

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1111-01-001	CAJA	SALDOS INICIALES	\$25,119.56	\$0.00
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1111-01-004	CAJA REG. CIV. IRMA PONCE RAMOS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1111-01-005	CAJA AGORA MARICELA HIDALGO LOZANO	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SALDOS INICIALES	\$245,828.99	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	SALDOS INICIALES	\$4,554,443.16	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	SALDOS INICIALES	\$435,209.71	\$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	SALDOS INICIALES	\$69,584.17	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	SALDOS INICIALES	\$773,911.56	\$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	SALDOS INICIALES	\$31,563.77	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	SALDOS INICIALES	\$551,411.76	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	SALDOS INICIALES	\$1,664,241.03	\$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	SALDOS INICIALES	\$319,909.93	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	SALDOS INICIALES	\$239,965.16	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	SALDOS INICIALES	\$73,398.11	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	SALDOS INICIALES	\$6,269,271.02	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	SALDOS INICIALES	\$334,029.04	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	SALDOS INICIALES	\$704,386.29	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	SALDOS INICIALES	\$29,652.13	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	SALDOS INICIALES	\$34,468.89	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	SALDOS INICIALES	\$188,080.53	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	SALDOS INICIALES	\$145,585.60	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	SALDOS INICIALES	\$2,206.75	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	SALDOS INICIALES	\$8,450.65	\$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	SALDOS INICIALES	\$1,087.23	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	SALDOS INICIALES	\$1,100.68	\$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	SALDOS INICIALES	\$11,088.09	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$84,844.05	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	SALDOS INICIALES	\$1,272.87	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	SALDOS INICIALES	\$4,384.94	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	SALDOS INICIALES	\$1,715.55	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	SALDOS INICIALES	\$288,114.81	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	SALDOS INICIALES	\$93,879.09	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	SALDOS INICIALES	\$2,458,070.58	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SALDOS INICIALES	\$2,204,144.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	SALDOS INICIALES	\$281,390.76	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	SALDOS INICIALES	\$340,173.81	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	SALDOS INICIALES	\$1,302,182.63	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	SALDOS INICIALES	\$231,310.00	\$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	SALDOS INICIALES	\$250,063.82	\$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	SALDOS INICIALES	\$6,373.69	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	SALDOS INICIALES	\$5,197.16	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	SALDOS INICIALES	\$9,875.33	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	SALDOS INICIALES	\$21,989.94	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	SALDOS INICIALES	\$159,039.55	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	SALDOS INICIALES	\$423,895.32	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	SALDOS INICIALES	\$13,845,397.05	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SALDOS INICIALES	\$42,726,757.12	\$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	SALDOS INICIALES	\$6,949,240.06	\$0.00
				1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	SALDOS INICIALES	\$157,664.57	\$0.00
				1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	SALDOS INICIALES	\$7,742.65	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	SALDOS INICIALES	\$289,429.82	\$0.00
				1112-01-083	9775 FORT A LOS MEC PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOs 2019	SALDOS INICIALES	\$491.47	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	SALDOS INICIALES	\$60,003.93	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	SALDOS INICIALES	\$2,236,449.71	\$0.00
				1112-01-086	9346 PROSANEAR 2019	SALDOS INICIALES	\$2,923.20	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	SALDOS INICIALES	\$550,340.49	\$0.00
				1112-01-088	4556 PRODI 2019	SALDOS INICIALES	\$1,948.80	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	SALDOS INICIALES	\$342,979.17	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	SALDOS INICIALES	\$4,036,994.81	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	SALDOS INICIALES	\$6,101,726.84	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	SALDOS INICIALES	\$1,220,464.92	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	SALDOS INICIALES	\$11,192.13	\$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	SALDOS INICIALES	\$144,461.29	\$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	SALDOS INICIALES	\$1.61	\$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	SALDOS INICIALES	\$4,710.60	\$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	SALDOS INICIALES	\$98,113.20	\$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	SALDOS INICIALES	\$4,477.54	\$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	SALDOS INICIALES	\$2,005.89	\$0.00
				1112-02-008	5736 FIDEM	SALDOS INICIALES	\$275,111.52	\$0.00
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	SALDOS INICIALES	\$2,883.28	\$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	SALDOS INICIALES	\$145,963.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	SALDOS INICIALES	\$93,915.63	\$0.00
				1112-02-016	8227 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	SALDOS INICIALES	\$4,807.67	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	SALDOS INICIALES	\$103,420.72	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$1,737.28	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	SALDOS INICIALES	\$87,091.00	\$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	SALDOS INICIALES	\$36,664.03	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	SALDOS INICIALES	\$13,315.47	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	SALDOS INICIALES	\$102,205.60	\$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	SALDOS INICIALES	\$15,869.18	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$153,067.67	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$1,454,958.17	\$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$109,306.76	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$436,165.48	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	SALDOS INICIALES	\$2,874,613.46	\$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	SALDOS INICIALES	\$10,263.44	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	SALDOS INICIALES	\$5,273,222.55	\$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2...	SALDOS INICIALES	\$11,920.67	\$0.00
				1112-02-066	7582 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...817.65	SALDOS INICIALES	\$8,054.24	\$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	SALDOS INICIALES	\$89,358.42	\$0.00
				1112-02-068	1517 CONSTRUCCION MEDIANTE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO MENDOZA	SALDOS INICIALES	\$2,460.12	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	SALDOS INICIALES	\$1,737,667.00	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	SALDOS INICIALES	\$27,373.76	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	SALDOS INICIALES	\$17,398,754.06	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	SALDOS INICIALES	\$35,042,947.48	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	SALDOS INICIALES	\$1,176,353.19	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	SALDOS INICIALES	\$41,611.73	\$0.00
				1112-03-003	3736 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	SALDOS INICIALES	\$74,106.83	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	SALDOS INICIALES	\$421,500.26	\$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	SALDOS INICIALES	\$49,578.49	\$0.00
				1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	SALDOS INICIALES	\$1,002,058.98	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	SALDOS INICIALES	\$174,539.85	\$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	SALDOS INICIALES	\$229,153.57	\$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	SALDOS INICIALES	\$319,648.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$8,019.90	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	SALDOS INICIALES	\$13,425.17	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	SALDOS INICIALES	\$6,595.01	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	SALDOS INICIALES	\$33,316.04	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	SALDOS INICIALES	\$1,365,800.75	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	SALDOS INICIALES	\$122,383.78	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	SALDOS INICIALES	\$141,645.60	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	SALDOS INICIALES	\$2,089,719.78	\$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	SALDOS INICIALES	\$60,215.80	\$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	SALDOS INICIALES	\$315,908.69	\$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	SALDOS INICIALES	\$63,206.97	\$0.00
				1112-04-028	6280 FM 2016 PAVIM CALLE PLAZA ALMA MEXICO COL. FCO GOYTIA	SALDOS INICIALES	\$29,074.07	\$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	SALDOS INICIALES	\$116,689.31	\$0.00
				1112-04-031	7395 FM 2016 CONSTR DE CANCHA COL. EJIDAL	SALDOS INICIALES	\$17,113.72	\$0.00
				1112-04-032	7833 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. LAS PIEDRAS	SALDOS INICIALES	\$10,589.48	\$0.00
				1112-04-033	8385 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. SAUCITO DEL POLEO	SALDOS INICIALES	\$27,994.61	\$0.00
				1112-04-034	8641 FM 2016 CONSTR DE MURO COM. PRESA DE LINARES	SALDOS INICIALES	\$13,996.38	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	SALDOS INICIALES	\$243.30	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	SALDOS INICIALES	\$510,576.34	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	SALDOS INICIALES	\$8,778.79	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	SALDOS INICIALES	\$39,167.36	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	SALDOS INICIALES	\$65,569.87	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	SALDOS INICIALES	\$7,824.79	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	SALDOS INICIALES	\$132,348.98	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	SALDOS INICIALES	\$41,476.54	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	SALDOS INICIALES	\$683,439.72	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	SALDOS INICIALES	\$123,055.27	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	SALDOS INICIALES	\$333,407.65	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	SALDOS INICIALES	\$37,604.99	\$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	SALDOS INICIALES	\$2,677.24	\$0.00
				1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	SALDOS INICIALES	\$343,819.73	\$0.00
				1123-01-002	ADOLFO GUSTAVO LOPEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$4,110.00	\$0.00
				1123-01-003	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$70,000.00	\$0.00
				1123-01-004	ADRIANA VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$3,816.84	\$0.00
				1123-01-005	AGUSTIN AGUILERA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$11,061.00	\$0.00
				1123-01-006	ALEJANDRO RIVERA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-007	ALFREDO SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	\$7,765.00	\$0.00
				1123-01-008	ALMA DELIA GARCIA PUGA	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-009	ALONDRA RAMIREZ ESPINOZA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-010	AMPARO DEVORA NAVA	SALDOS INICIALES	\$8,494.72	\$0.00
				1123-01-011	ANA CECILIA JUAREZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-012	ANA GLORIA DIAZ TISCAREÑO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-013	ANA LILIA MARTINEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$8,607.00	\$0.00
				1123-01-014	ANA MARIA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	\$2,573.34	\$0.00
				1123-01-015	ANA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$7,315.00	\$0.00
				1123-01-017	ANASTACIO SAUCEDO ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-018	ANGEL DAVID GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	\$2,534.50	\$0.00
				1123-01-019	ANGEL ROCHA DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$55,000.00	\$0.00
				1123-01-020	ANGELICA CARRILLO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-021	ANGELICA DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-022	ANGELICA IVONNE CUEVAS PEREZ	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-023	ANGELICA SORIANO SORIANO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-024	ANTONIO ROBLES ROMAN	SALDOS INICIALES	\$10,337.46	\$0.00
				1123-01-025	ARMANDO CUEVAS VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$71,383.62	\$0.00
				1123-01-026	ARMANDO JUAREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-027	ARMANDO QUEZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$1,653.00	\$0.00
				1123-01-028	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$9,000.00	\$0.00
				1123-01-029	ARMIDA GOMEZ OLIVA	SALDOS INICIALES	\$1,671.60	\$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	SALDOS INICIALES	\$4,500.00	\$0.00
				1123-01-031	AURELIO JARAMILLO ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-032	BACELIZA HERNANDEZ ZAVALA	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-033	BEATRIZ SORIANO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-034	BENJAMIN MEDRANO QUEZADA	SALDOS INICIALES	\$91,210.01	\$0.00
				1123-01-035	BERTHA ALICIA ARELLANO CALDERON	SALDOS INICIALES	\$2,010.00	\$0.00
				1123-01-036	BERTHA RODRIGUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$9,965.00	\$0.00
				1123-01-037	BLANCA LAURA ALVAREZ ZAMARRIPA	SALDOS INICIALES	\$3,840.00	\$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$9.00	\$0.00
				1123-01-039	BLANCA REMEDIOS NUÑEZ VELASCO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-040	CARLOS ARELLANO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$3,406.67	\$0.00
				1123-01-041	CARLOS CARRILLO AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-042	CARLOS DEVORA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1123-01-043	CARMEN AIDA PELAEZ MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-044	CAROLINA ORTIZ CRUZ	SALDOS INICIALES	\$9,450.00	\$0.00
				1123-01-045	CECILIA DIAZ VICUÑA	SALDOS INICIALES	-\$245.50	\$0.00
				1123-01-046	CECILIO MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-047	CELIA PERLA ORTIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$1,671.00	\$0.00
				1123-01-048	CESAR GUILLERMO REYES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-049	CESAR SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-050	CESAR VAZQUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	-\$1,127.18	\$0.00
				1123-01-051	CINTHIA CENTENO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$9,375.00	\$0.00
				1123-01-052	CLAUDIA ANA LIDIA ROMAN DUARTE	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-053	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$18,318.51	\$0.00
				1123-01-054	CLAUDIA LILIANA PEREZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-055	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-056	CLAUDIA OROPEZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-057	CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-058	CLAUDIA RODARTE RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$3,105.80	\$0.00
				1123-01-059	CLAUDIA YADIRA ROCHA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-060	COMITE ORGANIZADOR DE LA FERIA	SALDOS INICIALES	\$1,600,000.00	\$0.00
				1123-01-061	CONRADO SOLIS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,015.00	\$0.00
				1123-01-062	CRISOFORO MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-063	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-064	DALILA LUCIO GAYTAN	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-065	DANIEL CARRANZA MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-066	DANIEL PINEDO ROJAS	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-067	DAVID DE ALBA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$16,462.50	\$0.00
				1123-01-068	DAVID DE JESUS RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-070	DAVID ROMAN PALACIOS	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-071	DIANA ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-072	DIANA RIVERA ORENDAIN	SALDOS INICIALES	\$200.29	\$0.00
				1123-01-073	DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$27,000.00	\$0.00
				1123-01-074	DORA ISELA GONZALEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-075	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	SALDOS INICIALES	\$2,574.51	\$0.00
				1123-01-076	EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-077	EDUARDO PEDROZA GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-078	EDUARDO TREVIÑO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$73,151.34	\$0.00
				1123-01-079	EFRAIN MEDINA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$1,883.49	\$0.00
				1123-01-081	EFREN LOPEZ BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-082	ELIA BANDA FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$7,280.00	\$0.00
				1123-01-083	ELIAS IGNACIO JIMENEZ PATIÑO	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-084	ELIDA GALVAN PEREZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-085	ELOISA VARGAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$21,950.00	\$0.00
				1123-01-086	ELSA TREJO ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$5,150.00	\$0.00
				1123-01-087	ENEDINA ALVA SONORA	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-088	ERIKA DOLORES OVALLE MURILLO	SALDOS INICIALES	\$4,972.60	\$0.00
				1123-01-089	ESMERALDA DELGADILLO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-090	ESPERANZA RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-091	ESTEBAN GARCIA TOVAR	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-01-092	ESTELA GARCIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-093	ESTHER GALVAN HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,962.50	\$0.00
				1123-01-094	EUNICE HERNANDEZ LUNA	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-095	EVANGELINA ESCALERA MEJIA	SALDOS INICIALES	\$0.16	\$0.00
				1123-01-096	FABIOLA GURROLA SOLIS	SALDOS INICIALES	\$157.00	\$0.00
				1123-01-097	FALCON TORRES JUAN	SALDOS INICIALES	\$9,900.00	\$0.00
				1123-01-098	FAUSTINO GUERRERO AMAYA	SALDOS INICIALES	\$4,825.00	\$0.00
				1123-01-099	FERNANDO FERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1123-01-100	FERNANDO FRIAS SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-101	FERNANDO MALDONADO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.42	\$0.00
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	SALDOS INICIALES	\$10,728.00	\$0.00
				1123-01-103	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	\$43,109.30	\$0.00
				1123-01-105	FRANCISCO ESPINOZA AVALOS	SALDOS INICIALES	\$23,977.50	\$0.00
				1123-01-106	FRANCISCO ISARRARAZ ARAIZA	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-107	FRANCISCO JAVIER ARELLANO RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,178.30	\$0.00
				1123-01-108	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-109	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$7,313.30	\$0.00
				1123-01-110	FRANCISCO JAVIER ORDAZ MORENO	SALDOS INICIALES	\$474.10	\$0.00
				1123-01-111	FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-112	GABRIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$264,325.80	\$0.00
				1123-01-113	GABRIELA ARACELI MONTES BAZAN	SALDOS INICIALES	\$7,375.00	\$0.00
				1123-01-114	GABRIELA DEL CARMEN RODRIGUEZ JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-115	GABRIELA JUDITH GUEVARA CARDENAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-116	GABRIELA LOPEZ GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$15,795.90	\$0.00
				1123-01-117	GABRIELA SORIANO APARICIO	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-118	GERARDO ANTONIO GARCIA VILLA	SALDOS INICIALES	\$69,000.00	\$0.00
				1123-01-119	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$289,094.72	\$0.00
				1123-01-120	GLADYS AIDEE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	\$1,361.00	\$0.00
				1123-01-121	GLORIA GABRIELA MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-122	GLORIA SOLIS MONREAL	SALDOS INICIALES	\$31,950.00	\$0.00
				1123-01-123	GRACIELA AURORA SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	\$4,475.00	\$0.00
				1123-01-124	GRACIELA TERAN MEDINA	SALDOS INICIALES	\$283.52	\$0.00
				1123-01-125	GRACIELA ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$7,917.35	\$0.00
				1123-01-126	GREGORIO CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-127	GRISELDA LORENA ELICERIO OVALLE	SALDOS INICIALES	\$14,064.20	\$0.00
				1123-01-128	GUADALUPE HERNANDEZ OVALLE	SALDOS INICIALES	\$9,550.00	\$0.00
				1123-01-129	GUILLERMINA ALONSO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$4,206.00	\$0.00
				1123-01-130	GUILLERMO GUERRERO VIRAMONTES	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-131	GUSTAVO JARAMILLO LEYVA	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-132	GUSTAVO MARIN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-133	HECTOR DE LA CRUZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$2,620.40	\$0.00
				1123-01-134	HECTOR VALDEMAR CHAVEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-135	HERACLIO GARCIA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$119.19	\$0.00
				1123-01-136	HERIBERTO CRUZ ROBLES	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-137	HERMELINDA JIMENEZ GARZA	SALDOS INICIALES	\$5,204.95	\$0.00
				1123-01-138	HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$1,402.00	\$0.00
				1123-01-139	HORTENCIA ALCALA LUNA	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-140	HUGO MURILLO ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.48	\$0.00
				1123-01-141	HUMBERTO CHAVARRIA ECHARTEA	SALDOS INICIALES	\$48,090.00	\$0.00
				1123-01-142	IGNACIO BRETADO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-143	ILDA LUEVANO DELGADO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-144	ILIANA GABRIELA LEDESMA GURROLA	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-145	IRINEO GUTIERREZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-146	IRMA BOCANEGRA AGUILERA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$22,989.72	\$0.00
				1123-01-148	IRMA ELENA CASTRO CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$5,700.00	\$0.00
				1123-01-149	IRMA FELIX RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$630.00	\$0.00
				1123-01-150	IRMA MALDONADO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,275.00	\$0.00
				1123-01-151	ISMAEL SOSA ROJAS	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-152	ISRAEL JIMENEZ RIVAS	SALDOS INICIALES	\$1,190.00	\$0.00
				1123-01-153	ISRAEL SANCHEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-154	ITZEL ALEJANDRA COBOS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$9,450.00	\$0.00
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$34,289.19	\$0.00
				1123-01-156	IVAN BALDEMAR MARQUEZ ANGUIANO	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	\$0.00
				1123-01-157	J. GUADALUPE MARTINEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$35,000.00	\$0.00
				1123-01-158	J. ISABEL ROBLES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-159	J. JESUS BADILLO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$23,641.00	\$0.00
				1123-01-160	J. JESUS ENRIQUEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$2,480.62	\$0.00
				1123-01-161	J. JESUS MARTINEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$7,497.00	\$0.00
				1123-01-162	J. MANUEL TISCAREÑO VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$1,671.60	\$0.00
				1123-01-163	J. MATILDE CRUZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$13,178.00	\$0.00
				1123-01-164	J. REFUGIO GARCIA CORONADO	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-165	J. SANTOS CASTAÑEDA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$6,950.04	\$0.00
				1123-01-166	JAIME BERMUDEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$36,000.00	\$0.00
				1123-01-167	JAIR CASANOVA CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$28,040.00	\$0.00
				1123-01-168	JAVIER COLUNGA BUGARIN	SALDOS INICIALES	\$7,590.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-169	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1123-01-170	JAVIER GUERRA RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-171	JAVIER GUZMAN RIOS	SALDOS INICIALES	\$17.64	\$0.00
				1123-01-172	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$40,746.00	\$0.00
				1123-01-173	JAVIER HERNANDEZ SAUCEDO	SALDOS INICIALES	\$31,158.30	\$0.00
				1123-01-174	JAVIER ZENDEJA NEVAREZ	SALDOS INICIALES	\$43,500.00	\$0.00
				1123-01-175	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-176	JENNY RODRIGUEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-177	JESSICA LUNA GALICIA	SALDOS INICIALES	\$17,634.27	\$0.00
				1123-01-178	JESUS DAVILA MEDINA	SALDOS INICIALES	\$12,560.50	\$0.00
				1123-01-179	JESUS GALVAN VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-180	JESUS IBARRA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$11,100.00	\$0.00
				1123-01-181	JESUS PEREYRA CABRAL	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-182	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	-\$903.28	\$0.00
				1123-01-183	JORGE ALBERTO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-184	JORGE DAVID MALDONADO DIAZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-185	JORGE GONZALO TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.21	\$0.00
				1123-01-186	JORGE HUMBERTO DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-187	JORGE MARTINEZ SIFUENTES	SALDOS INICIALES	\$0.04	\$0.00
				1123-01-188	JAIME MARQUEZ MIRANDA	SALDOS INICIALES	-\$7,972.00	\$0.00
				1123-01-190	JOSE ALBERTO PEREZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$208.99	\$0.00
				1123-01-191	JOSE ANGEL AVILA COVARRUBIAS	SALDOS INICIALES	-\$3,688.50	\$0.00
				1123-01-192	JOSE ANGEL RECENDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$14,000.00	\$0.00
				1123-01-193	JOSE ANTONIO MARTIN DEL CAMPO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-194	JOSE CRUZ RODRIGUEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-195	JOSE GERARDO MONREAL MALDONADO	SALDOS INICIALES	\$2,971.30	\$0.00
				1123-01-196	JOSE GUADALUPE SOLIS VENTUREÑO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-197	JOSE HARO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	\$16,066.81	\$0.00
				1123-01-198	JOSE JIMENEZ CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-199	JOSE JUAN MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$15,044.00	\$0.00
				1123-01-200	JOSE LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,090.00	\$0.00
				1123-01-201	JOSE LUIS LARA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.50	\$0.00
				1123-01-202	JOSE LUIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$150,000.00	\$0.00
				1123-01-203	JOSE MANUEL ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-204	JOSE MANUEL GAYTAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-205	JOSE MANUEL GONZALEZ SEGOVIA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-206	JOSE MANUEL GUERRERO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$1,030.00	\$0.00
				1123-01-207	JOSE MARIO PICHARDO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$21,125.00	\$0.00
				1123-01-208	JOSE MORA SOTO	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-209	JOSE MORENO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-210	JOSE RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$3,398.00	\$0.00
				1123-01-211	JOSEFINA MARTINEZ SILVA	SALDOS INICIALES	\$1,201.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-212	JUAN ALBERTO BELTRAN	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-213	JUAN ANTONIO GUEVARA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$10,956.45	\$0.00
				1123-01-214	JUAN ANTONIO MONREAL MORENO	SALDOS INICIALES	\$193,113.04	\$0.00
				1123-01-215	JUAN ANTONIO RANGEL TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1123-01-216	JUAN CARLOS BORREGO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	-\$477.84	\$0.00
				1123-01-217	JUAN CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-218	JUAN CARLOS OVALLE RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,500.00	\$0.00
				1123-01-219	JUAN DAVID VEGA PICHARDO	SALDOS INICIALES	\$5,182.38	\$0.00
				1123-01-220	JUAN EDUARDO AGUIRRE REVELES	SALDOS INICIALES	\$87,849.20	\$0.00
				1123-01-221	JUAN GARCIA PAEZ	SALDOS INICIALES	\$877.76	\$0.00
				1123-01-222	JUAN JOSE GUTIERREZ CORREA	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-223	JUAN JOSE QUIRINO SALAS	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1123-01-224	JUAN JOSE ZAMORANO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$12,512.46	\$0.00
				1123-01-227	JUANA MARIA HERNANDEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$47.00	\$0.00
				1123-01-228	JUANA ZAVALA ZALAZAR	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-229	JUANITA DEL REFUGIO TORRES SOLIS	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-230	JULIAN LOPEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-231	JULIETA ORTEGA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$212,526.31	\$0.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$3,684.44	\$0.00
				1123-01-233	KARINA LIMAS CENTENO	SALDOS INICIALES	\$0.08	\$0.00
				1123-01-234	KARLA JESSICA CASTAÑEDA AVILA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-235	LAURA LETICIA BAÑUELO PIETRO	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-237	LEOPOLDO ELIAS SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	\$21,763.32	\$0.00
				1123-01-238	LEOPOLDO HERNANDEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-240	LETICIA ROBLES BARRON	SALDOS INICIALES	\$4,487.54	\$0.00
				1123-01-241	LIZANDRO DE JESUS DIAZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$13,065.00	\$0.00
				1123-01-242	LORENA CENTENO MADRID	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-243	LOURDES GONZALEZ ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$26,685.00	\$0.00
				1123-01-245	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	\$70,000.00	\$0.00
				1123-01-246	LUIS DUEÑAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-247	LUIS ENRIQUE MONREAL AVILA	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-248	LUIS FLORES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.16	\$0.00
				1123-01-249	LUIS ROBERTO GARCIA PALACIO	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$4,984.44	\$0.00
				1123-01-251	MA. ISABEL SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$49,059.00	\$0.00
				1123-01-252	MA. CARMELA HERNANDEZ DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$1,171.00	\$0.00
				1123-01-253	MA. CONCEPCION MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.67	\$0.00
				1123-01-254	MA. DE JESUS AVILA ZESATI	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-255	MA. DE LA LUZ CRUZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-256	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ ROBLEDO	SALDOS INICIALES	\$2,315.00	\$0.00
				1123-01-257	MA. DEL REFUGIO BLANCO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$27,390.00	\$0.00
				1123-01-258	MA. DOLORES SOLIS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$10,100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-259	MA. ELENA BONILLA CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$21,747.96	\$0.00
				1123-01-260	MA. GABRIELA BARRIOS CALDERON	SALDOS INICIALES	\$19,489.30	\$0.00
				1123-01-261	MA. GUADALUPE AVIÑA CID	SALDOS INICIALES	\$20,110.01	\$0.00
				1123-01-262	MA. GUADALUPE JAIME CRUZ	SALDOS INICIALES	\$19,989.63	\$0.00
				1123-01-263	MA. GUADALUPE MARQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$20,966.71	\$0.00
				1123-01-264	MA. GUADALUPE ROCHA WIBER	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-265	MA. GUADALUPE VENEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-266	MA. LUISA MONREAL ALDAVA	SALDOS INICIALES	\$12,953.63	\$0.00
				1123-01-267	MA. MAGDALENA MURILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$8,000.00	\$0.00
				1123-01-268	MA. REFUGIO SOLIS TOVAR	SALDOS INICIALES	\$1,675.00	\$0.00
				1123-01-269	MACARIO FAVELA CERDA	SALDOS INICIALES	\$50,500.00	\$0.00
				1123-01-270	MAGALI VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-271	MALLELA RAMIREZ MALDONADO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-272	MANUEL CASTAÑEDA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,204.95	\$0.00
				1123-01-273	MANUEL DE JESUS ESTRADA LUNA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-274	MANUEL FRAUSTO GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-275	MANUEL NAVARRO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$46,280.26	\$0.00
				1123-01-276	MANUEL ZAVALA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$19,006.30	\$0.00
				1123-01-277	MANUELA AGUILAR ZAMORA	SALDOS INICIALES	\$10,550.00	\$0.00
				1123-01-278	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	\$17,634.27	\$0.00
				1123-01-279	MARCELINA GARCIA SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$3,436.67	\$0.00
				1123-01-280	MARCELINO CORTES PINEDO	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-281	MARCELINO GONZALEZ PITONES	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-282	MARCO AURELIO SERRANO SILVA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-283	MARCOS DANIEL DE SANTIAGO PINEDO	SALDOS INICIALES	\$21,361.00	\$0.00
				1123-01-285	MARGARITA HERRERA ENRIQUEZ	SALDOS INICIALES	\$32,010.00	\$0.00
				1123-01-286	MARGARITA RAMIREZ MARTIN	SALDOS INICIALES	\$22,028.37	\$0.00
				1123-01-287	MARIA DE JESUS HERNANDEZ CASTRUITA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-288	MARIA DE LA LUZ ROMERO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$26,625.00	\$0.00
				1123-01-289	MARIA DE LA LUZ RUIZ ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-290	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$182,472.00	\$0.00
				1123-01-291	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$2,620.00	\$0.00
				1123-01-292	MARIA DEL CONSUELO MARTINEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-293	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$3,315.00	\$0.00
				1123-01-294	MARIA ELENA CONTRERAS TALAVERA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-295	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-296	MARIA FERNANDA RAMIREZ SOTO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-297	MARIA GUADALUPE GALVAN ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1123-01-298	MARIA GUADALUPE PALACIOS DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1123-01-299	MARIA GUADALUPE ROMAN CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$40,000.00	\$0.00
				1123-01-300	MARIA LETICIA GARCIA MORALES	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-301	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-302	MARIA PEREZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$2,612.55	\$0.00
				1123-01-303	MARIA REYES GALVAN	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-304	MARIA ROMERO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$6,309.20	\$0.00
				1123-01-305	MARIA SARA RICO ALCALA	SALDOS INICIALES	\$7,029.17	\$0.00
				1123-01-306	MARIA SOTO VERA	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-307	MARIA VERONICA ENRIQUEZ RODARTE	SALDOS INICIALES	\$14,630.00	\$0.00
				1123-01-308	MARICELA CARMONA REYES	SALDOS INICIALES	\$8,360.00	\$0.00
				1123-01-309	MARICELA HURTADO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$5,142.54	\$0.00
				1123-01-310	MARICELA SOLIS MORENO	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-311	MARICELA VELOZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$3,436.53	\$0.00
				1123-01-312	MARICRUZ MAGALLANES SOLIS	SALDOS INICIALES	\$49,787.81	\$0.00
				1123-01-313	MARINA FLORES MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$4,316.67	\$0.00
				1123-01-314	MARIO EDUARDO PADILLA CABRAL	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-315	MARIO GAUCIN RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-316	MARTHA ELENA PIÑA RAYGOZA	SALDOS INICIALES	\$55,000.00	\$0.00
				1123-01-317	MARTHA MAITE CHAVEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-318	MARTHA MAITE DEVORA MORALES	SALDOS INICIALES	\$4,661.67	\$0.00
				1123-01-319	MARTHA MIREYA RAMIREZ UREÑA	SALDOS INICIALES	\$4,286.50	\$0.00
				1123-01-320	MARTHA OFELIA MONREAL LAZALDE	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-321	MARTHA SORIA MEDINA	SALDOS INICIALES	\$207,116.00	\$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	SALDOS INICIALES	\$8,819.26	\$0.00
				1123-01-323	MARTIN GUSTAVO NUÑEZ ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$4,090.24	\$0.00
				1123-01-324	MARTIN MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,719.35	\$0.00
				1123-01-325	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$24,000.00	\$0.00
				1123-01-326	MIGUEL ANGEL CASTRO VIDALES	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-327	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$4,150.00	\$0.00
				1123-01-328	MIGUEL ANGEL SAUCEDO ORNELAS	SALDOS INICIALES	\$27,437.46	\$0.00
				1123-01-329	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$2,326.00	\$0.00
				1123-01-330	MIREYA DE GUADALUPE ROBLES FRIAS	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-331	MOISES MUÑOZ CADENA	SALDOS INICIALES	\$60,999.86	\$0.00
				1123-01-332	MONICA SEGOVIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$21,950.04	\$0.00
				1123-01-333	MURO DEL V. MARCELINO	SALDOS INICIALES	\$250.00	\$0.00
				1123-01-334	NANCY GABRIELA ALANIZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-335	NANCY SELENE ESCOBEDO CEDILLO	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-337	NORMA GUERRERO SALAS	SALDOS INICIALES	\$3,075.00	\$0.00
				1123-01-338	OFELIA DEVORA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$16,462.50	\$0.00
				1123-01-339	OFELIA FIGUEROA CALDERON	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-340	OFELIA TORRES LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$1,701.68	\$0.00
				1123-01-342	OMAR DANIEL ARELLANO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-343	OMAR GUILLERMO BERUMEN FELIX	SALDOS INICIALES	\$12,664.06	\$0.00
				1123-01-344	OMAR PALACIOS GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-345	OSCAR ISIDRO RODRIGUEZ PINAL	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-346	OSCAR PEREZ AVINA	SALDOS INICIALES	\$21,315.00	\$0.00
				1123-01-347	OSWALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	\$39,000.00	\$0.00
				1123-01-348	OSWALDO QUINTERO AVILA	SALDOS INICIALES	\$31,000.00	\$0.00
				1123-01-349	PABLO MANUEL TORRES GRANADO	SALDOS INICIALES	\$14,375.00	\$0.00
				1123-01-350	PABLO SANTOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-351	PATRICIA CASTILLO CASTORENA	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-352	PAULA CORTEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$50.00	\$0.00
				1123-01-353	PEDRO ANGON ROMAN	SALDOS INICIALES	\$11,150.00	\$0.00
				1123-01-354	PEDRO URIEL ALATORRE MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$15,819.83	\$0.00
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	SALDOS INICIALES	\$7,594.72	\$0.00
				1123-01-356	RAUL RUIZ RUBIO	SALDOS INICIALES	\$17,495.99	\$0.00
				1123-01-357	RAUL ULLOA GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$52,000.00	\$0.00
				1123-01-358	RAUL ZAPATA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1123-01-359	REMIGIO BONILLA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$28.00	\$0.00
				1123-01-360	RENE ALVAREZ PEREZ	SALDOS INICIALES	-\$350.00	\$0.00
				1123-01-362	RETENCION ISR ADEUDO 2014	SALDOS INICIALES	\$84,004.61	\$0.00
				1123-01-363	RICARDO ISRAEL MARQUEZ ZEPEDA	SALDOS INICIALES	\$19,755.00	\$0.00
				1123-01-364	RICARDO TORRES GALLEGOS	SALDOS INICIALES	\$210,450.00	\$0.00
				1123-01-365	RICARDO VALTIERRA ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$15,829.24	\$0.00
				1123-01-366	RITO ALBERTO GARCIA ACUÑA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-367	RITO VALADEZ CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$16,075.00	\$0.00
				1123-01-368	ROBERT JASON BARKER MESTAS	SALDOS INICIALES	\$220,323.08	\$0.00
				1123-01-369	ROBERTO CARLOS RAMIREZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$1,020.00	\$0.00
				1123-01-370	ROCIO MURILLO REZA	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-372	RODOLFO ESTRADA GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-374	ROGELIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$5,487.54	\$0.00
				1123-01-375	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-376	ROSA MARIA LOPEZ TAMAYO	SALDOS INICIALES	\$4,220.00	\$0.00
				1123-01-377	ROSA MARTHA RIVERA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-378	ROSALI NAVARRO VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$863.50	\$0.00
				1123-01-379	ROSAURA CALZADA VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$74,835.41	\$0.00
				1123-01-380	RUBEN MORENO DE HARO	SALDOS INICIALES	\$35,654.30	\$0.00
				1123-01-381	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	SALDOS INICIALES	\$60,000.00	\$0.00
				1123-01-382	RUBEN VALADEZ MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$16,035.00	\$0.00
				1123-01-383	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	\$9,495.00	\$0.00
				1123-01-384	SALVADOR GOMEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-385	SALVADOR HERNANDEZ GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-386	SALVADOR VALLE LOZANO	SALDOS INICIALES	\$7,100.00	\$0.00
				1123-01-387	SANDRA RODRIGUEZ SOLIS	SALDOS INICIALES	\$21,360.00	\$0.00
				1123-01-388	SANDRA YADIRA RODRIGUEZ SALAS	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-389	SAUL LUNA VALTIERRA	SALDOS INICIALES	\$27,437.50	\$0.00
				1123-01-390	SAUL SOLIS VENTRUÑO	SALDOS INICIALES	\$8,695.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-391	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$687,487.37	\$0.00
				1123-01-392	SILVIA MENDOZA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$10,808.32	\$0.00
				1123-01-393	SILVIA RIVAS RODARTE	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-394	SIXTO DOMINGUEZ CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$663,958.97	\$0.00
				1123-01-395	SUELDO PAGADOS POR ADELANTADO	SALDOS INICIALES	\$1.17	\$0.00
				1123-01-396	SUSANA CARDONA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$7,550.00	\$0.00
				1123-01-397	SUSANA JIMENEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$2,531.71	\$0.00
				1123-01-398	SUSANA MA. EUGENIA SANCHEZ REYES	SALDOS INICIALES	\$9,147.50	\$0.00
				1123-01-399	TOMAS MARTINEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$9,500.00	\$0.00
				1123-01-400	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	\$480.00	\$0.00
				1123-01-401	VERONICA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$8,410.00	\$0.00
				1123-01-402	VERONICA MENDEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$3,406.50	\$0.00
				1123-01-403	VICENTE SOLIS BANDA	SALDOS INICIALES	\$3,406.53	\$0.00
				1123-01-404	VICTOR MANUEL VANEGAS VEGA	SALDOS INICIALES	\$6,240.00	\$0.00
				1123-01-405	VICTOR MANUEL VARGAS ULLOA	SALDOS INICIALES	\$10,600.00	\$0.00
				1123-01-406	VICTOR SOLIS SOLIS	SALDOS INICIALES	\$5,175.00	\$0.00
				1123-01-407	VIOLETA MARIA HERRERA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$15,150.60	\$0.00
				1123-01-408	YADIRA LIZBETH PACHECO FLORES	SALDOS INICIALES	\$5,205.00	\$0.00
				1123-01-409	YESENIA COLLAZO SALAS	SALDOS INICIALES	\$8,220.00	\$0.00
				1123-01-410	YESENIA ROCHA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$30,010.00	\$0.00
				1123-01-411	YOLANDA CHAVEZ CAMARILLO	SALDOS INICIALES	\$1,010.00	\$0.00
				1123-01-412	YOLANDA HERNANDEZ SANTOS	SALDOS INICIALES	\$11,100.00	\$0.00
				1123-01-413	YOLANDA RIOS CARDONA	SALDOS INICIALES	\$4,994.98	\$0.00
				1123-01-414	ZENON ORTIZ AYALA	SALDOS INICIALES	\$4,674.00	\$0.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	SALDOS INICIALES	-\$1,903.00	\$0.00
				1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	-\$1,347.22	\$0.00
				1123-01-418	SILVIA GABRIELA MARCIAL REYES	SALDOS INICIALES	\$2,362.00	\$0.00
				1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	SALDOS INICIALES	\$125,844.51	\$0.00
				1123-01-421	JESUS ANTONIO LEDESMA BADILLO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-424	CARLOS CHAVEZ BORREGO	SALDOS INICIALES	\$1,654.00	\$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	SALDOS INICIALES	-\$0.25	\$0.00
				1123-01-427	ENRIQUE FRANCHINI GURROLA	SALDOS INICIALES	\$63,969.20	\$0.00
				1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$2,773.00	\$0.00
				1123-01-429	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	\$15.00	\$0.00
				1123-01-430	EDGAR QUIROZ BOCANEGRA	SALDOS INICIALES	\$16,000.00	\$0.00
				1123-01-431	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	\$8,210.01	\$0.00
				1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	SALDOS INICIALES	-\$9,864.89	\$0.00
				1123-01-435	INDIRA PENELOPE CHAVEZ DE LEON	SALDOS INICIALES	-\$3,378.80	\$0.00
				1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	SALDOS INICIALES	\$28,413.53	\$0.00
				1123-01-437	MARIA FERNANDA CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$2,490.00	\$0.00
				1123-01-438	DAVID EDUARDO PANIAGUA RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$7,150.00	\$0.00
				1123-01-439	JAVIER TORRES RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$34,848.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1123-01-444	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,616.95	\$0.00
				1123-01-446	GERARDO CARRILLO LUNA	SALDOS INICIALES	\$48,550.00	\$0.00
				1123-01-447	MANUEL DE JESUS ALVAREZ DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	-\$0.22	\$0.00
				1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1123-01-451	FRANCISCO JAVIER ESCAREÑO CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$7,829.00	\$0.00
				1123-01-452	JOSE DE JESUS VITELA TORRES	SALDOS INICIALES	\$3,687.00	\$0.00
				1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$12,829.00	\$0.00
				1123-01-554	JOSE MANUEL RODARTE AYALA	SALDOS INICIALES	\$7,000.00	\$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$27,974.37	\$0.00
				1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$16,568.82	\$0.00
				1123-01-565	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$6,500.00	\$0.00
				1123-01-566	BRENDA KARINA VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-567	JOVITA AGUILAR DIAZ	SALDOS INICIALES	\$1,073.00	\$0.00
				1123-01-568	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$11,250.00	\$0.00
				1123-01-569	RICARDO FLORES PEREYRA	SALDOS INICIALES	\$698.00	\$0.00
				1123-01-571	LUIS ANGEL VILLANUEVA RENOVATO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-572	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$37,508.95	\$0.00
				1123-01-584	DIANA SERRANO	SALDOS INICIALES	\$600.00	\$0.00
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$33,630.00	\$0.00
				1123-01-586	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$68,640.00	\$0.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	SALDOS INICIALES	\$73,617.88	\$0.00
				1125-01-003	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	SALDOS INICIALES	\$14,576.14	\$0.00
				1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	SALDOS INICIALES	\$10,320.25	\$0.00
				1125-01-005	SECRETARIA DE GOBIERNO	SALDOS INICIALES	\$27,669.63	\$0.00
				1125-01-006	RECURSOS MATERIALES	SALDOS INICIALES	\$6,080.99	\$0.00
				1125-01-007	PRENSA	SALDOS INICIALES	-\$198.00	\$0.00
				1125-01-008	TURISMO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1125-01-009	ASESORIA	SALDOS INICIALES	\$36,000.00	\$0.00
				1125-01-010	COMITE DE OBRA	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1125-01-011	LIMPIA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	\$15,082.17	\$0.00
				1125-01-013	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$7,034.70	\$0.00
				1125-01-014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	SALDOS INICIALES	\$15,408.48	\$0.00
				1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	\$43,148.68	\$0.00
				1125-01-016	JURIDICO	SALDOS INICIALES	\$136.90	\$0.00
				1125-01-017	OFICINA DISCAPACITADOS	SALDOS INICIALES	\$111.78	\$0.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	SALDOS INICIALES	-\$1.65	\$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	SALDOS INICIALES	\$2,446.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	SALDOS INICIALES	\$2,500.00	\$0.00
				1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	SALDOS INICIALES	\$17.90	\$0.00
				1125-01-026	DULCE DENISSE MENDOZA LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$17,684.01	\$0.00
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1126-01-001	AIDE NECTALE SIFUENTES GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$27,900.00	\$0.00
				1126-01-002	ANA CRISTINA LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$13,600.00	\$0.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	SALDOS INICIALES	-\$3,527.28	\$0.00
				1126-01-004	ANGELICA HERNANDEZ MONTOYA	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-005	ARTURO BARRIENTOS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$13,046.00	\$0.00
				1126-01-006	ARTURO VALERO SOLIS	SALDOS INICIALES	\$2,750.00	\$0.00
				1126-01-007	AUDREY GABRIELA MARTINEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$1,390.62	\$0.00
				1126-01-008	BEATRIZ GOMEZ GAMON	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1126-01-009	CANDELARIO MARTINEZ SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$920.00	\$0.00
				1126-01-010	CARLOS ALBERTO LUNA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-011	CARLOS HECTOR PIÑA JAIME	SALDOS INICIALES	\$802,261.75	\$0.00
				1126-01-012	CARLOS MARCIAL PADILLA	SALDOS INICIALES	\$8,071.70	\$0.00
				1126-01-013	CRISTINA MARTINEZ ROMERO	SALDOS INICIALES	\$6,400.00	\$0.00
				1126-01-014	DANIEL GUILLERMO ALVAREZ ESTRADA	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-015	DANIEL JIMENEZ GAMEZ	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-016	DEUDORES EMPLEADOS CREDITOS ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$828,218.45	\$0.00
				1126-01-017	DIANA CLAUDIA VELAZQUEZ MEDINA	SALDOS INICIALES	\$5,100.00	\$0.00
				1126-01-019	ELIAS LEOPOLDO SMITH MACDONALD	SALDOS INICIALES	-\$2,048.40	\$0.00
				1126-01-021	EZEQUIEL VALADEZ	SALDOS INICIALES	\$3,500.00	\$0.00
				1126-01-022	FERNANDO GUADALUPE CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$17,000.00	\$0.00
				1126-01-023	FERNANDO VALDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	\$1,750.00	\$0.00
				1126-01-024	FONACOT	SALDOS INICIALES	\$21,003.43	\$0.00
				1126-01-025	FRANCISCO A. PEREZ PELACHE	SALDOS INICIALES	\$150,000.00	\$0.00
				1126-01-026	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$1,595.00	\$0.00
				1126-01-027	FRANCISCO VANEGAS GARCIA	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1126-01-028	FRANCISCO DE J. CONTRERAS GALLO	SALDOS INICIALES	\$21,599.60	\$0.00
				1126-01-029	GENARO VAZQUEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$8,600.00	\$0.00
				1126-01-030	GONZALO BENAVIDES QUINTERO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-031	GONZALO TORRES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-032	GUILLERMO PICHARDO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,700.00	\$0.00
				1126-01-033	GUSTAVO VEYNA ESCAREÑO	SALDOS INICIALES	\$1,227.10	\$0.00
				1126-01-034	IMELDA GAYTAN GRACIANO	SALDOS INICIALES	\$2,000.00	\$0.00
				1126-01-035	JACOB NERI RIOS	SALDOS INICIALES	\$10,896.00	\$0.00
				1126-01-036	JAIME ARTURO LOPEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$800.00	\$0.00
				1126-01-037	JAVIER HERNANDEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	-\$5,250.00	\$0.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	SALDOS INICIALES	\$1,374.00	\$0.00
				1126-01-039	JESUS BARRIOS LANDEROS	SALDOS INICIALES	\$13,627.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1126-01-041	JOSE ALFONSO ESTRADA GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$1,200.00	\$0.00
				1126-01-042	JOSE ANGEL MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$11,000.00	\$0.00
				1126-01-043	JOSE GARCIA MORENO	SALDOS INICIALES	\$2,858.00	\$0.00
				1126-01-044	JOSE ISRAEL CANELA ALTAMIRANO	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-045	JOSE LUIS SANCHEZ LOZANO	SALDOS INICIALES	\$17,500.00	\$0.00
				1126-01-046	JOSE MANUEL ESPARZA CASTRO	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1126-01-047	JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$1,182.00	\$0.00
				1126-01-048	JOSE PEREZ	SALDOS INICIALES	\$850.00	\$0.00
				1126-01-049	JOSE RAMON DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$21,800.00	\$0.00
				1126-01-050	JUAN ADRIAN PINALES ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$20,700.00	\$0.00
				1126-01-051	JUAN ALBERTO MONTOYA DELGADO	SALDOS INICIALES	\$2,200.00	\$0.00
				1126-01-052	JUAN ANTONIO HARO RAMOS	SALDOS INICIALES	\$5,800.00	\$0.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$300.00	\$0.00
				1126-01-056	JULIAN CONTRERAS CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-057	LEONARDO MENDOZA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$3,850.00	\$0.00
				1126-01-058	LEONILA AGUIRRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$850.00	\$0.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	SALDOS INICIALES	\$6,000.00	\$0.00
				1126-01-060	LUIS ARMANDO DUEÑAS RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$7,500.00	\$0.00
				1126-01-061	MA. DEL ROSARIO PUENTE PUENTE	SALDOS INICIALES	\$12,270.00	\$0.00
				1126-01-062	MA. DOLORES SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$121.00	\$0.00
				1126-01-063	MA. GUADALUPE SOLIS RIOS	SALDOS INICIALES	\$41,346.00	\$0.00
				1126-01-064	MA. LUCERO CORREA SALDIVAR	SALDOS INICIALES	-\$600.00	\$0.00
				1126-01-065	MA. LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$13,000.00	\$0.00
				1126-01-066	MANUEL DE JESUS MEDRANO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$2,100.00	\$0.00
				1126-01-067	MARGARITA DAVALOS PEREZ	SALDOS INICIALES	\$80.00	\$0.00
				1126-01-068	MARGARITA DAVILA DE ALBA	SALDOS INICIALES	\$1,202.00	\$0.00
				1126-01-070	MARIA DE LA LUZ RAYAS MURILLO	SALDOS INICIALES	\$170,411.00	\$0.00
				1126-01-071	MARIA EUGENIA ANIMAS MACIAS	SALDOS INICIALES	\$59,350.00	\$0.00
				1126-01-072	MARIA LUCIA RODRIGUEZ TORRES	SALDOS INICIALES	\$20,000.00	\$0.00
				1126-01-073	MARIA MALDONADO DE SANTIAGO	SALDOS INICIALES	\$4,800.00	\$0.00
				1126-01-074	MARIA PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	-\$2,400.00	\$0.00
				1126-01-075	MARIO ROBERTO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$4,997.00	\$0.00
				1126-01-076	MARISOL GAMBOA DELGADO	SALDOS INICIALES	-\$812.00	\$0.00
				1126-01-078	NOEL OSWALDO RODRIGUEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$1,312.00	\$0.00
				1126-01-079	OSWALDO MEDINA JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$2,400.00	\$0.00
				1126-01-080	PATROCINIO MURO LIRA	SALDOS INICIALES	\$45.00	\$0.00
				1126-01-081	PEDRO ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.02	\$0.00
				1126-01-082	RAFAEL LAREDO PICASO	SALDOS INICIALES	\$39,686.95	\$0.00
				1126-01-083	RAFAEL RIVAS HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$4,650.00	\$0.00
				1126-01-085	RAUL GALVAN JIMENEZ	SALDOS INICIALES	-\$300.00	\$0.00
				1126-01-086	ROBERTO SANCHEZ PUGA	SALDOS INICIALES	\$465.00	\$0.00
				1126-01-087	ROGELIO PEREZ	SALDOS INICIALES	\$43,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1126-01-088	ROSANGELA TEJADA RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$5,403.50	\$0.00
				1126-01-090	SEBASTIAN MENDEZ TEJADA	SALDOS INICIALES	\$600.00	\$0.00
				1126-01-091	SEBASTIAN PEREZ VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-093	ULISES SALVADOR GOMEZ ALDABA	SALDOS INICIALES	\$100.00	\$0.00
				1126-01-094	JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CASAREZ	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-100	HECTOR ANDRES CALDERON AGUIRRE	SALDOS INICIALES	\$7,500.00	\$0.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	SALDOS INICIALES	-\$3,000.00	\$0.00
				1126-01-114	JUAN MANUEL DE JESUS MARTINEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$350.00	\$0.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	SALDOS INICIALES	-\$3,000.00	\$0.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$22,050.00	\$0.00
				1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	SALDOS INICIALES	-\$1,500.00	\$0.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1126-01-189	FRANCISCO JAVIER SILVA CHAIREZ	SALDOS INICIALES	-\$100.00	\$0.00
				1126-01-192	LEONEL CAMPOS GONZALEZ	SALDOS INICIALES	-\$950.00	\$0.00
				1126-01-199	DAMASO EDGAR FELIX ACUÑA	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$3,000.00	\$0.00
				1126-01-203	LEONEL HERNANDEZ TRUJILLO	SALDOS INICIALES	\$950.00	\$0.00
				1126-01-213	ELVIA ARACELI GARCIA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	-\$200.00	\$0.00
				1126-01-214	JOSE DE JESUS VARELA CONN	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-216	RUBEN ALEMAN GURROLA	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-217	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	-\$600.00	\$0.00
				1126-01-218	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	-\$2,400.00	\$0.00
				1126-01-219	JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	-\$800.00	\$0.00
				1126-01-220	ELEAZAR GARCIA MEZA	SALDOS INICIALES	-\$400.00	\$0.00
				1126-01-221	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	SALDOS INICIALES	-\$300.00	\$0.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	SALDOS INICIALES	\$200.00	\$0.00
				1126-01-224	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	SALDOS INICIALES	-\$300.00	\$0.00
				1126-01-229	REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVA	SALDOS INICIALES	\$1,700.00	\$0.00
				1126-01-232	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	SALDOS INICIALES	-\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-237	SUSANA DIAZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1126-01-258	OLIVIA ALANIZ CONTRERAS	SALDOS INICIALES	-\$100.00	\$0.00
				1126-01-259	YURI MARCELA ROBLES GURROLA	SALDOS INICIALES	\$100.00	\$0.00
				1126-01-260	HECTOR RAMOS CALDERA	SALDOS INICIALES	-\$833.33	\$0.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	SALDOS INICIALES	-\$500.00	\$0.00
				1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1126-01-266	ALEJANDRO CESAR MACIAS BRIONES	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-01-271	MARCO AURELIO RAMIREZ BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$1,500.00	\$0.00
				1126-01-272	OFELIA SAENZ AVILA	SALDOS INICIALES	-\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-275	ZULMA TREJO MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$500.00	\$0.00
				1126-03-001	FONDO IV	SALDOS INICIALES	-\$6,746,392.59	\$0.00
				1126-03-002	FONDO III	SALDOS INICIALES	-\$318,880.00	\$0.00
				1126-03-003	HABITAT	SALDOS INICIALES	\$12,365.70	\$0.00
				1126-03-004	BANCO SANTANDER MEXICO S.A.	SALDOS INICIALES	\$2,347,500.00	\$0.00
				1126-03-005	ANTONIO DE LA TORRE VARGAS	SALDOS INICIALES	\$400,000.00	\$0.00
				1126-03-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$90.00	\$0.00
				1126-03-007	MANUEL DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	\$743,635.00	\$0.00
				1126-03-008	SIAPASF	SALDOS INICIALES	\$3,000,356.67	\$0.00
				1126-03-011	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	SALDOS INICIALES	\$1,066.80	\$0.00
				1126-03-015	GLORIA SILVIA OLACIO	SALDOS INICIALES	\$10,000.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SALDOS INICIALES	\$56,424.82	\$0.00
				1129-02	ISR POR COMPENSAR	SALDOS INICIALES	\$574.04	\$0.00
				1129-03	DESCUENTO POR IDENTIFICAR DE PARTICIPACIONES	SALDOS INICIALES	\$2,407,068.00	\$0.00
				1131-01-001	MANUEL DE LA CRUZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$167,815.33	\$0.00
				1131-01-003	TELMEX	SALDOS INICIALES	\$1,326.83	\$0.00
				1131-01-004	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$30,000.00	\$0.00
				1131-01-005	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$68,973.01	\$0.00
				1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$160.10	\$0.00
				1131-01-007	ANDRES REYES ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$630,000.00	\$0.00
				1131-01-008	CASA LOPEZ ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$7,121.00	\$0.00
				1131-01-009	EFREN RAMOS CASTILLO	SALDOS INICIALES	\$13,920.00	\$0.00
				1131-01-018	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$58,150.40	\$0.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$4,176.00	\$0.00
				1131-01-027	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$7,656.00	\$0.00
				1131-01-028	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$4.00	\$0.00
				1131-01-029	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$17,052.00	\$0.00
				1131-01-030	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$997.25	\$0.00
				1131-01-032	PROVEEDOR DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.09	\$0.00
				1131-01-037	MARICELA CALDERON VILLAREAL	SALDOS INICIALES	\$3,480.00	\$0.00
				1131-01-040	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$4,209.22	\$0.00
				1131-01-041	UNITED AUTO ZACATECAS, S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$773.60	\$0.00
				1131-01-044	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	\$9,570.00	\$0.00
				1131-01-047	VAZLO REFACCION, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$100.01	\$0.00
				1131-01-049	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$73,845.60	\$0.00
				1131-01-050	BEATRIZ ADRIANA FELIX ROBLES	SALDOS INICIALES	\$15,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1131-01-051	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE C	SALDOS INICIALES	\$13,966.40	\$0.00
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$255,706.11	\$0.00
				1134-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	-\$0.03	\$0.00
				1134-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	-\$0.02	\$0.00
				1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	SALDOS INICIALES	\$220,209.07	\$0.00
				1134-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$10.00	\$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$531,487.45	\$0.00
				1134-000217	ISIDRO MEDINA RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	\$529,943.03	\$0.00
				1134-000219	JUAN CARLOS CERVANTES BRICEÑO	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.07	\$0.00
				1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	\$91,085.32	\$0.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$912,933.75	\$0.00
				1134-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	\$748,151.80	\$0.00
				1134-000245	JOSE IVAN JUAREZ ELIAS	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	\$312,094.84	\$0.00
				1134-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$58,150.45	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$31,101.71	\$0.00
				1134-000307	IMAGINACION SOLAR SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$13,531.00	\$0.00
				1134-000340	JUAN CARLOS CORONA GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000341	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000342	CUISCO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$132,511.83	\$0.00
				1134-000374	EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000376	ELEAZAR QUIROZ ROLDAN	SALDOS INICIALES	\$74,546.47	\$0.00
				1134-000383	JAVIER GUZMAN RIOS	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000414	TAIVAL CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$5,805.44	\$0.00
				1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$630,016.78	\$0.00
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$896,759.22	\$0.00
				1134-000517	JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ VANEGAS	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1134-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	SALDOS INICIALES	\$226,761.77	\$0.00
				1134-000539	CONSTRUCCIONES CTK SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000545	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.02	\$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$2,230,158.13	\$0.00
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$3,688,106.47	\$0.00
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.02	\$0.00
				1134-000554	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL COMAIN SA DE CV	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000557	SERGIO GARCIA GARAY	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$264,905.01	\$0.00
				1134-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	SALDOS INICIALES	\$451,915.59	\$0.00
				1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$634,585.26	\$0.00
				1134-000600	CONSTRUCTORA DA & HO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000620	GRUPO ALMERC SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$448,686.69	\$0.00
				1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$285,998.16	\$0.00
				1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	SALDOS INICIALES	\$155,219.30	\$0.00
				1134-000697	CONSTRUCCIONES CIVILES TARDEL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.01	\$0.00
				1134-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	SALDOS INICIALES	\$127,457.43	\$0.00
				1134-000705	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$299.99	\$0.00
				1134-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,239,379.79	\$0.00
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,445,616.88	\$0.00
				1134-000821	MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$272,950.10	\$0.00
				1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	\$1,456,580.22	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	SALDOS INICIALES	\$300,902.85	\$0.00
				1134-000852	PAVBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$665,400.39	\$0.00
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$2,931,758.54	\$0.00
				1134-000856	ROBERTO SANDOVAL SANTOYO	SALDOS INICIALES	\$238,215.75	\$0.00
				1134-000860	ANGELICA REBECA ARELLANO MACIAS	SALDOS INICIALES	\$78,819.72	\$0.00
				1134-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$914,217.20	\$0.00
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	\$408,245.07	\$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$966,216.73	\$0.00
				1134-000906	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$46,377.64	\$0.00
				1134-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	SALDOS INICIALES	\$90,820.29	\$0.00
				1134-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$37,671.92	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$78,589.59	\$0.00
				1134-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$63,876.92	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1134-000975	MAURICIO ALVAREZ RUELAS	SALDOS INICIALES	\$70,791.46	\$0.00
				1134-001081	LORENA HERNANDEZ EDGAR	SALDOS INICIALES	\$60,559.48	\$0.00
				1134-001091	AML CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$145,544.78	\$0.00
				1134-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$223,365.50	\$0.00
				1134-001103	LAURA CORTES ZAMORA	SALDOS INICIALES	\$198,596.55	\$0.00
				1134-001110	JOEL SAHIB JASSO FLORES	SALDOS INICIALES	\$132,364.27	\$0.00
				1134-001111	ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$209,350.63	\$0.00
				1134-001118	CRESCENCIO PACHECO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$304,910.85	\$0.00
				1134-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	SALDOS INICIALES	\$1,036,117.52	\$0.00
				1134-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$382,494.35	\$0.00
				1134-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$221,323.67	\$0.00
				1134-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	SALDOS INICIALES	\$107,829.04	\$0.00
				1134-01-002	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	SALDOS INICIALES	-\$0.01	\$0.00
				1134-01-004	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTEZ	SALDOS INICIALES	\$0.03	\$0.00
				1134-01-006	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$565,322.58	\$0.00
				1134-01-008	CONSTRUCTORA DIRPO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$176,072.97	\$0.00
				1134-01-009	LUIS ANDRES LOPEZ DEL BOSQUE	SALDOS INICIALES	\$215,426.05	\$0.00
				1134-01-017	SANTO DOMINGO CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$1,234,281.22	\$0.00
				1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	SALDOS INICIALES	\$119,685.27	\$0.00
				1213-8-001	FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION F/4110003	SALDOS INICIALES	\$390,000.00	\$0.00
				1231-5811	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$1,403,471,909.00	\$0.00
				1232-5821	Viviendas	SALDOS INICIALES	\$1,703,450.00	\$0.00
				1233-5831	Edificios y Locales	SALDOS INICIALES	\$248,695,261.00	\$0.00
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$29,312,604.86	\$0.00
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$32,403,917.62	\$0.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$41,447,837.92	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	\$165,815,436.73	\$0.00
				1235-5-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	SALDOS INICIALES	\$3,995,842.56	\$0.00
				1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$2,844,643.19	\$0.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	SALDOS INICIALES	\$29,005,104.73	\$0.00
				1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$2,907,905.90	\$0.00
				1236-3-6231	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	SALDOS INICIALES	\$235,693.79	\$0.00
				1236-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	SALDOS INICIALES	\$1,146,244.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		1236-9-6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES PROPIOS	SALDOS INICIALES	\$2,081,886.87	\$0.00
				1241-1-5111	Mobiliario	SALDOS INICIALES	\$1,275,170.45	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	SALDOS INICIALES	\$218,109.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	SALDOS INICIALES	\$6,750,726.54	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	SALDOS INICIALES	\$1,989,669.38	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$165,239.10	\$0.00
				1242-2-5212	Aparatos Deportivos	SALDOS INICIALES	\$1,126,265.47	\$0.00
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	SALDOS INICIALES	\$250,770.80	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$1,416,784.34	\$0.00
				1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$203,954.12	\$0.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$137,595.46	\$0.00
				1243-2-5321	Instrumental Médico y de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$181,120.00	\$0.00
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$80,247,793.84	\$0.00
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	SALDOS INICIALES	\$776,437.28	\$0.00
				1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	SALDOS INICIALES	\$3,625,330.16	\$0.00
				1245-5511	Equipo de Seguridad Pública	SALDOS INICIALES	\$187,255.49	\$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES	\$2,478,296.29	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	SALDOS INICIALES	\$2,869,103.28	\$0.00
				1246-3-5631	Maquinaria y Equipo de Construcción	SALDOS INICIALES	\$17,999,044.18	\$0.00
				1246-4-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	SALDOS INICIALES	\$899,664.88	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES	\$1,447,615.17	\$0.00
				1246-6-5616	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$23,541.25	\$0.00
				1246-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	SALDOS INICIALES	\$16,414.00	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$419,037.96	\$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	SALDOS INICIALES	\$830,031.00	\$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$1,722,352.45	\$0.00
				1252-2-5931	MARCAS	SALDOS INICIALES	\$3,126.41	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$563,059.99
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,866.88
				2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$373,917.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$411.49
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,574.27
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,900.87
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,637.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,408,145.51
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,856,929.99
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.06
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$114,732.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,005.00
				2111-5-1593	PAGAS DE DEFUNCIÓN.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$86,703.23
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,565.12
				2112-1-000004	ALEJANDRO ARAUJO ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,800.00
				2112-1-000005	ALFREDO DE LEON JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-000007	ALVARO SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,800.99
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,737.20
				2112-1-000010	APOLONIA CASTRO SARABIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000011	ARIADNA GONZALEZ CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,675.04
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$137,956.93
				2112-1-000014	AUTOTRANSPORTE LINEA VERDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000020	CARITINA LUNA VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,525.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,434.53
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,823.60
				2112-1-000025	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DEL NORTE, S. DE R.L.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$99,639.83
				2112-1-000026	CENTRO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL EMPRESARIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$21,600.00
				2112-1-000027	CESAR GERMAN GUERRERO LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000029	CYNTHIA SOTO JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000030	CLARA IVETTE MARTINEZ GODOY	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000031	CLAUDIA EDITH SANCHEZ CISNEROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,004.00
				2112-1-000033	CLAUDIA MARIA RIVERA MEDELLIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,778.80
				2112-1-000035	CMMM S.A D C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000036	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$171,327.07
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,678,219.67
				2112-1-000038	COMUNICO,S.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000039	CONOCE MEXICO,S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000042	DAVID QUEMADA ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2112-1-000043	DENISE ROCIO CAMACHO VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,738.64
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$556,946.98
				2112-1-000045	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$47,377.00
				2112-1-000046	DORIAN YUNUEN VON CHONG RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-000047	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,006.64
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000051	ELISEO CORREA VILLEGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$920.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$59,531.20
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,597.68
				2112-1-000055	FELIPE DE JESUS BARRIOS ISUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,328.00
				2112-1-000057	FLAVIO EDUARDO MAYORGA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,489.76
				2112-1-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,540.00
				2112-1-000059	GABRIELA OCHOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,510.09
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$771,117.98
				2112-1-000061	GASOLINERA SERVICIO CENTRAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,910.81
				2112-1-000062	GILBERTO EDUARDO DEVORA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,438.39
				2112-1-000063	GRACIELA HERNANDEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,118.90
				2112-1-000064	GREGORIO VALDES MONCADA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000065	GRICELDA GONZALEZ GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,830.05
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,119.46
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,128.00
				2112-1-000071	GUSTAVO ALBERTO RICOY RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,678.35
				2112-1-000073	HELIODORA BARRON ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000074	HORACIO VILLAGRANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000075	HORTENCIA RIVERA SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,357.20
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$51,885.71
				2112-1-000077	INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000078	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,694.10
				2112-1-000079	IVAN ALEJANDRO TORRES MIRELES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40,477.24
				2112-1-000081	J. JESUS BADILLO VALDES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,155.76
				2112-1-000082	J.JESUS VELAZQUEZ RENTERIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,431.50
				2112-1-000086	JESUS CARRERA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$151,090.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$553,324.64
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,400.00
				2112-1-000090	JESUS MARTINEZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$53,372.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJUD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,883.18
				2112-1-000094	JOSE ALEJANDRO NAVIA MOYA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,499.98
				2112-1-000095	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,026,326.37
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,640.00
				2112-1-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$783,050.50
				2112-1-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,520.00
				2112-1-000099	JOSE DE JESUS VITELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,267.68
				2112-1-000101	JOSE GUSTAVO VILLALPANDO DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$864,220.00
				2112-1-000104	JOSE MANUEL MORALES ANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,999.04
				2112-1-000105	JOSE MANUEL ROJAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,086.64
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000107	JOSE MEDINA GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,107.60
				2112-1-000110	JUAN CARLOS ROMERO BARRIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,842.00
				2112-1-000111	JUAN MANUEL MACIAS MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000112	JUAN RODRIGUEZ VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000115	JULIETA MALPICA SARMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$83,520.00
				2112-1-000117	K'IMPRESIÓN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$377.00
				2112-1-000118	LAURA ELENA GALLEGOS ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-000119	LAURA PATRICIA RODRIGUEZ MORONES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,670.40
				2112-1-000120	LEIDY RUBI ORTEGA LEYVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,103.68
				2112-1-000121	LETICIA LOPEZ APARICIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,450.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$325,254.75
				2112-1-000123	LUDIVINA DOMINGUEZ RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,371.04
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,571.60
				2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000126	LUIS BASILIO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,500.11
				2112-1-000128	MA TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$57,852.35
				2112-1-000129	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$276,245.65
				2112-1-000131	MANUEL NAJER APARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000132	MANUEL SANDOVAL CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$147,468.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,706,582.63
				2112-1-000135	MARGARITA FLORES RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,673.00
				2112-1-000136	MARIA DE JESUS PRECIADO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000137	MARIA DE LA ASUNCION ULLOA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,382.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,006.80
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$72,548.78
				2112-1-000141	MARIO CESAR PADILLA MORALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$291,306.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,020.00
				2112-1-000144	MARTHA MONICA ROMAN GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,509.98
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69,599.99
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,155.99
				2112-1-000148	MINERAL AGUA PURIFICADA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$97,835.00
				2112-1-000149	MIRIAM GUADALUPE QUIÑONES GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$62,129.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000152	MONICA FERRETIZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$48,517.71
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$166,431.34
				2112-1-000154	MUEBLES CASBELL SA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,280.00
				2112-1-000155	MUEBLES NORIEGA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,199.14
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,029,760.47
				2112-1-000157	MULTISERVICIO LA VILLITA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,694.83
				2112-1-000158	NANCY HURTADO ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$966,432.68
				2112-1-000159	OLIVIA DEL RIO OLAGUE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,662.00
				2112-1-000160	ORALIA GARCIA DE LIRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000161	OSCAR OCTAVIO CUAHUTLE MURILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$180,000.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,629.97
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$120,654.60
				2112-1-000164	PROVEEDORA DE PINTURAS DIANA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$279,711.07
				2112-1-000165	PROYECTOS INTEGRALES TIF S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,273.94
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$407,276.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$406,638.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,970.40
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$229,178.60
				2112-1-000172	ROBERTO SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,465.03
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,114,729.65
				2112-1-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$822,382.92
				2112-1-000176	ROGELIO JAUREGUI RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$89,495.45
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,637.60
				2112-1-000179	RUBEN SOLIS ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,548.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,420.03
				2112-1-000181	SAMS CLUB	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,299.00
				2112-1-000182	SAMUEL GARCIA VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,896.72
				2112-1-000183	SANTA CLARA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$780.00
				2112-1-000184	SANTA FE SADDLERY SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,999.98
				2112-1-000185	SATURNINO SERRANO GOMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,429.06
				2112-1-000188	SERGIO JESUS CARRERA RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,095.24
				2112-1-000191	SILVIA MONTES MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2112-1-000192	SISTEMA P/EL DES INT DE LA FAMILIA DEL EDO. DE GTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,725.23
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$84,227.60
				2112-1-000195	TELMEX	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$422,729.62
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$129,024.01
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,539.74
				2112-1-000199	VERONICA LIZETT RECENDEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,400.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES.A.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$103,280.00
				2112-1-000201	WALTHER LEONARDO REIMERS JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,750.00
				2112-1-000203	YESENIA MAYANIN GONZALEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$25,810.00
				2112-1-000204	CARLOS MARCOS HERNANDEZ MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,624.50
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$104,000.00
				2112-1-000253	TV AZTECA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000263	JOSE LUIS CONTRERAS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$240,000.00
				2112-1-000268	JORGE LUIS MARQUEZ GALLARDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000271	JOSE MANUEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,200.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,986.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000274	JORGE GERARDO DELENA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,635.20
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$155,092.41
				2112-1-000280	SALVADOR VANEGAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,167.83
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-000287	EDUARDO ESCAMILLA JAIME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,310.08
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,177.52
				2112-1-000306	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ GAMBOA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000310	J. REFUGIO DE LEORA OLMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$226,557.28
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,640.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000332	DIZACA, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$194,400.01
				2112-1-000334	ESTV CABLE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$348,000.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$522,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$928,000.00
				2112-1-000345	ANTONIO SALAS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000356	PETRA VITAL MAYAGOITIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$171,493.24
				2112-1-000361	LUIS MANUEL CUMPLIDO ESPARZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,867.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,319.98
				2112-1-000365	ROGELIO RAMIREZ DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.60
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,999.95
				2112-1-000368	AUTOTRANSPOTE ZACATECANO DE PERSONAL SA CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000369	JOSE PEDRO COLUNGA ERRECALDE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$955.33
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,252.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$133,905.76
				2112-1-000395	MANUEL ALATORRE GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000399	SERGIO ROMO BARAJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000401	CESAR HERNANDEZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000403	ADRIAN FERNANDO NERI TORRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,416.98
				2112-1-000405	ROGELIO SALDIVAR DUARTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,940.01
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$56,137.60
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$90,358.33
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000445	GABRIELA SUSANA MORONES GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$27,312.34
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$250,000.00
				2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$96,000.00
				2112-1-000493	JUAN EMMANUEL BRIANO MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,440.72
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$28,355.04
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$253,489.21
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-000513	ADEM STUDIO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2112-1-000515	GERARDO ROMAN ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,000.00
				2112-1-000521	RUBEN DEVORA VITELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1.00
				2112-1-000523	CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$322,500.01
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.10
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$69,600.00
				2112-1-000561	ALAN ESAU VAZQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000570	GRUPO CUATRO TARRAGONA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,710.02
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,148,333.30
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000633	IRMA MOLINA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,268.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,894.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,380.01
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,000.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$530,039.96
				2112-1-000691	ALEJANDRO GUEVARA GERVACIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$455,184.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$147,731.24
				2112-1-000729	ISAAC LOPEZ ROJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000735	JACOB LEVI DE ALBA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000736	CARLOS ABAD GUERRERO LUNA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$30,334.00
				2112-1-000737	JUAN MANUEL LUNA NAVEJAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000739	COMUNICACION B15 SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$626,400.00
				2112-1-000740	ECOLORA INC SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000,000.01
				2112-1-000741	JOSE TRINIDAD ROJAS DEL HOYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$82,000.00
				2112-1-000742	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL OMEGA SC	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$92,568.00
				2112-1-000744	FREACAR, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,520.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$165,880.00
				2112-1-000747	RICARDO HERANANDEZ BALDIVIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$67,280.00
				2112-1-000751	ALEJANDRA CARRERA HINOSTROZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,839.76
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$38,535.99
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$276,544.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$982.38
				2112-1-000767	VAZLO REFACCIM SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,029.79
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000784	MARIA GUADALUPE GARCIA FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$19,209.60
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$300,064.28
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,324,640.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,732,488.19
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$108,166.00
				2112-1-000810	TRADE AND LOGISTICS ALFA AND ASSOCIATES S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,356.40
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,887.60
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,055.20
				2112-1-000842	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS KEO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$716,880.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,170.07
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$208.27
				2112-1-000894	PIPAS LEDESMA S.A DE C.V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,720.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$79,862.58
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$302,952.99
				2112-1-000931	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$800.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000938	ROGELIO TEMPLOS HUERTA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,005.28
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$828,063.99
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$18,123.84
				2112-1-001094	AZUCENA GAYTAN AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,650.00
				2112-1-001125	JOSE MANUEL ESCAMILLA SALDAÑA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$106,140.00
				2112-1-001160	DAGOBERTO ARTEAGA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20.00
				2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-001164	VICTOR DAVID TORRES AMADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$178,640.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,136.48
				2112-1-001183	JESUS GUERECIA CASTILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$37,642.00
				2112-1-001188	EDITH IVONNE LOPEZ SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,201.60
				2112-1-001193	TERESA GALLEGOS ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,000.01
				2112-1-001194	ERNESTO CARDENAS FERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$76,419.64
				2112-1-001197	MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001205	JULIO CESAR ORTEGA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,948.10
				2112-1-001215	MANUEL DE JESUS GONZALEZ ALVARADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,990.00
				2112-1-001220	MA. DE LOURDES GUTIERREZ MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,530.00
				2112-2-000175	RODOLFO ROBLES MANGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$58,383.26
				2112-2-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,975.00
				2112-2-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$9,598.01
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,447.00
				2112-2-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$721,688.20
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000058	FRANCISCO GERARDO TAPIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$40.09
				2113-000097	JOSE DE JESUS GUARDADO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$395,979.27
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.30
				2113-000206	EDGAR LORENA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.11
				2113-000208	SALVADOR GALVÁN MEJÍA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,471.93
				2113-000210	BIANCA DENISSE HINOJOSA BAÑUELOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$39,511.41
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$733,940.30
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,376.64
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,459,739.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2113-000215	CIRILO GARCIA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.21
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,152,742.38
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$240,322.79
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2113-000225	CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION MILOMA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$312,858.24
				2113-000226	DICONZAC SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$3,649.33
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$302,021.32
				2113-000229	DANIEL ALANIZ MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000230	MARCO ANTONIO SALMON CUEVAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$487,743.58
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$439,796.96
				2113-000232	JOSE SOLIS LEDESMA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,686.72
				2113-000233	CORINA IVETTE MARIN GAMEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.03
				2113-000234	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES CAMINO REAL S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000235	HUMBERTO GALLEGOS RIVERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$145,479.87
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$420,724.13
				2113-000248	JOSE ANTONIO RAMIREZ FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.05
				2113-000309	OMAR GUADALUPE HERNANDEZ CERVANTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000342	CUISCO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$419,690.75
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$630,016.78
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$956,333.38
				2113-000487	PROYECTA INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,349,020.91
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$383,278.85
				2113-000542	PUENTES Y ESTRUCTURAS DEL MINERAL SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.02
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,290,298.78
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$248,380.73
				2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$883,016.53
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,050,931.38
				2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,495,622.28
				2113-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$953,327.22
				2113-000719	RENÉ ALEJANDRO RUEDA NÚÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,777,820.66
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,564,454.62
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,915,888.88
				2113-000824	FELIPE BRAVO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$265,665.74
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,474.75
				2113-000852	PAVBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,218,001.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2113-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$591,975.23
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,584,034.60
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,628,525.27
				2113-000906	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$154,592.14
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$66,108.47
				2113-000975	MAURICIO ALVAREZ RUELAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$235,971.52
				2113-001081	LORENA HERNANDEZ EDGAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$201,864.92
				2113-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$404,708.22
				2113-001110	JOEL SAHIB JASSO FLORES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$112,607.32
				2115-4244	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,040,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$815,980.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$630,849.84
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,922.91
				2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$34,800.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,000.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,788,320.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,628,722.84
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$294,489.86
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,421,527.44
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$117,041.50
				2117-01-04-001	FONACOT	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$75,133.57
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$143,641.20
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,861,314.73
				2117-01-05-003	RETENCION 10%	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$20,054.55
				2117-01-05-004	RETENCION 5%	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,188.00
				2117-01-05-005	FONDO DE AHORRO SEGURIDAD PUBLICA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$65,390.72
				2117-01-05-006	JUZGADO DE LO FAMILIAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$75,063.26
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,231.96
				2117-01-05-008	2 AL MILLAR CAP TRAB I.C.I.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$0.01
				2117-01-05-010	2 AL MILLAR DIF	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$0.01
				2117-01-05-011	FAMSA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,141.90
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,642,324.99
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,675.71
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,482.86
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$61,797.88
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,536.00
				2117-02-04-001	5% UAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$680,203.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$844,831.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2119-01-001	JUAN GUILLERMO ZESATI JIMENEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,463.60
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,726,542.54
				2199-01-001	ALEJANDRO ARANDA ROMERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-002	ALEJANDRO DIAZ VALENZUELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-003	ANAIAM ESPARZA GALEANA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-004	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$367.00
				2199-01-005	CINTHIA KAREN CAMPOS GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.60
				2199-01-007	CRISTIAN ADAN MORALES VELOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-008	CUENTA CONCENTRADORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$363,928.90
				2199-01-009	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,968.00
				2199-01-011	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.00
				2199-01-013	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-014	FELIPE ARELLANO MADERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,968.00
				2199-01-018	GERARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,249.00
				2199-01-019	GERARDO SAUCEDO ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-020	GRACIELA GUARDADO MELENDRES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$660.00
				2199-01-023	HECTOR RODRIGUEZ ANGEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$201.00
				2199-01-027	J. GUADALUPE LOPEZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-028	JESUS SOLIS MAGALLANES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-029	JOSE ANTONIO OROZCO GALVAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-030	JOSE MANUEL SERRANO VALDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-033	JUAN CARLOS UC JACOBO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,360.00
				2199-01-034	LAURA LOPEZ RAMOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.60
				2199-01-036	LORENA MENDEZ PACHECO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,133.40
				2199-01-037	LUIS BENAVIDES RICO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-038	MA. ALEJANDRA CARRILLO RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,778.00
				2199-01-040	MA. LUISA ESQUIVEL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,818.00
				2199-01-041	MA. TERESA BADILLO ALVAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,320.00
				2199-01-043	MARIA DEL CONSUELO LOPEZ HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-045	MARIBEL ROBLES ALVARO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-046	MARTIN ORTEGA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-048	NORMA ALICIA CALDERA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-049	PAOLA MICHEL CALZADA GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-050	PASCUAL CASTAÑEDA ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,968.00
				2199-01-054	REBECA ALVAREZ LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,800.00
				2199-01-055	RODOLFO FLORES VAZQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,226.50
				2199-01-056	SALOMON RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,889.00
				2199-01-058	SERGIO DE SANTIAGO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,381.00
				2199-01-060	SUSANA MARGARITA CASTAÑON RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,086.00
				2199-01-061	ULISES RAMOS DEL REAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,000.00
				2199-01-062	UNION GANADERA REGIONAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$480.00
				2199-01-063	VERONICA MARQUEZ RUVALCABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2199-01-065	VICTOR MANUEL LUCIO CASTANEDA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,640.00
				2199-01-066	ZHAYRA FABIOLA OLVERA CORTEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33.03
				2199-01-069	ABEL HERNANDEZ TOVAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,400.00
				2199-01-079	DORA ELIA GOMEZ AGUILAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-082	RAUL MACIAS LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$517.00
				2199-01-086	MARIA TRINIDAD BAEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,476.00
				2199-01-089	URIEL MARQUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-090	MARCO ANTONIO ARELLANO ORTIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-091	GABRIEL LUEVANO ROMAN	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7.00
				2199-01-094	BEATRIZ ESPINOZA JUAREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-100	JESUS MARIA ESPARZA LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-101	LEOPOLDO DE LA TRINIDAD MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-102	ANA LILIA SOTO MONTELLANO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-103	EFRAIN VILLA MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-114	GUILLERMO DELGADO SAUCEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-125	ELIZABETH ROLDAN MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-132	FAUSTO SANTANA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$517.00
				2199-01-139	JESUS SANCHEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-147	MARTIN ALEJANDRO CUMPLIDO MIER	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-149	VICTOR IGNACIO OLIVA SANTOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-151	MARTIN CARMONA QUINTANILLA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000.00
				2199-01-153	ESTELA MARTINEZ ALBA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-154	IMELDA VASQUEZ BASURTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-159	JOSE MANUEL DEVORA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-160	JOSE ANTONIO RODARTE HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-161	CLAUDIA MARGARITA GUTIERREZ PIEDRA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-162	JOSE CARLOS ADABACHE LOPEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-170	MANUEL ALEJANDRO SERRANO DAVILA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,166.00
				2199-01-171	JUAN GONZALEZ CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				2199-01-172	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA ESCOBEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,469.00
				2199-01-177	CARLOS GUILLERMO DELGADO GARCIA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-193	NOE RICARDO LUNA CASTRO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-195	ALFREDO MUÑOZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-197	BELEN RIVAS RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-218	IRMA VANESSA RIVERA DIAZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-219	ROCIO HITZEL MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,682.80
				2199-01-226	JULIO ALEJANDRO CASTRO ROBLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-229	RAUL MEDINA MACIAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2199-01-335	ROLANDO MORENO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-336	BLANCA DELIA DOMINGUEZ DEVORA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,625.00
				2199-01-339	LAURA SUSANA NAJERA REYES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-341	ADRIANA SOTO CAZARES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-345	OCTAVIO DEL VILLAR HERRERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-349	LAURA ALVARADO CALDERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-351	SERV. INTEGRALES GRUPO LANOS S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,507.00
				2199-01-353	RIGOBERTO MONTAÑEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-354	MARGARITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-355	BENITO FLORES MARQUEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,456.00
				2199-01-361	JUAN ANTONIO SOLIS PINEDO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-366	LUIS ANTONIO ROBLES RUIZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-367	SANATORIO SAN VICENTE A.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-370	GRACIELA MORA MORALES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$55,976.00
				2199-01-377	LUCIO BRACAMONTES SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-384	KAREN GONZALEZ AVALOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-386	JULIO CESAR MATA DELGADO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-387	MA. TRINIDAD SERRANO MENDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-388	BENJAMIN ROJAS NIETO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-390	ROBERTO LIRA MARTINEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-395	EMMANUEL VILLAREAL HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-397	CONRADO ROMERO ARROYO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-400	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,841.00
				2199-01-425	MARIA BERENICE DE LA ROSA RAMIREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$4,338.00
				2199-01-428	KARLA MONTSERRAT ALVARADO CORDERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-435	SONIA L. LOPEZ GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-436	AURORA DE C. SANCHEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-438	RAFAEL SESSCOSSE	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-444	YADIRA JUDITH MARTINEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-449	BENITO DELGADO GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-451	YOLANDA GABRIELA JIMENEZ HERNANDEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-457	LUIS FERNANDO RIVERA GONZALEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-459	MIGUEL MIRAMONTES MONTAÑEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-460	JUDITH IVONNE LOPEZ SANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-462	ADELINA MARQUEZ HUIZAR	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-465	ALEJANDRA LETICIA VACIO ADAME	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-467	JOSE ANGEL VACIO GERMES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,269.00
				2199-01-468	VIRGINIA MONREAL ESPINO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-469	SERGIO ALBERTO DAVILA SANDOVAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-470	FRANCISCO CHAVEZ LEON	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-471	NORMA ROCIO FLORES CARRILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-472	MA DE LOURDES DE LA TORRE OLLARZABAL	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	000000	D00001		2199-01-473	ANA MARIA FLORES VALADEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-474	CIPRIANA HERNANDEZ NATERA	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,456.00
				2199-01-476	PEDRO DELFIN CORTES	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2199-01-477	JOSE MARIA CHAVEZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,345.00
				2199-01-478	CARMEN SALAZAR CONTRERAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-479	ENRIQUE BAÑUELOS COSIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-480	SOFIA DEVORA LLAMAS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,000.00
				2199-01-481	CESAR EDUARDO REYES PEREZ	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-482	IGNACIO HERMOSILLO GUERRERO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,338.00
				2233-9999-3-1	SEFIN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$60,000,000.00
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$49,055,033.67
				3220-2001	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2001	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,739,909.77
				3220-2002	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2002	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$31,679,867.07
				3220-2003	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2003	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$7,079,959.98
				3220-2004	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2004	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,812,547.13
				3220-2005	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2005	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,536,837.28
				3220-2006	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2006	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$8,741,664.92
				3220-2007	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2007	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,405,531.15
				3220-2008	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2008	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$172,054,601.08
				3220-2009	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$130,575,983.57
				3220-2010	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$53,940,569.61
				3220-2011	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2011	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$44,630,726.77
				3220-2012	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$28,742,274.03
				3220-2013	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$302,702,232.89
				3220-2014	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$175,871,156.32
				3220-2015	RESULTADO E.J. ANTERIOR 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$219,049,302.09
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$37,447,830.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$80,154,356.55
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$214,255,122.44
				3251-01	Conciliación Inventario vs Registros	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,528,339,329.83
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$464,464.00
							2,318,932,029.73	2,318,932,029.73
01/ene./2020	000000	D00002		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$49,055,033.67	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$49,055,033.67
							49,055,033.67	49,055,033.67
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$679,260.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$520,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$350,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,460,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$946,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$600,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-369	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,315,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$899,536.05	\$0.00
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,435.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,300,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101005-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000,000.00	\$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,240,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-111-203006-430-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-111-203006-430-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,800,000.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,800,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-302001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$700,000.00	\$0.00
				8220-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-305002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-111-307001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$14,000,000.00	\$0.00
				8220-221-103001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$112,721,980.27	\$0.00
				8220-512-501001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,897,151.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,742,402.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,142,402.24	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$28,271,584.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,139,897.77	\$0.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$76,895.55	\$0.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,300,267.21	\$0.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,408,597.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,904.70	\$0.00
				8220-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$754,721.69	\$0.00
				8220-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,706,705.64	\$0.00
				8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$545,601.56	\$0.00
				8220-512-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$60,000,000.00	\$0.00
				8220-512-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,700,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$125,044,298.86	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$84,545,044.20	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,142,117.84	\$0.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,298,321.95	\$0.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,794,214.44	\$0.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,897,062.99	\$0.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,977,107.48	\$0.00
				8220-561-101001-380-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,228,548.64	\$0.00
				8220-561-101001-380-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,837,598.87	\$0.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,936,914.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,676,446.87	\$0.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,009,594.87	\$0.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,272,787.95	\$0.00
				8220-571-A01001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-572-A02001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-573-A03001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-575-A05001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-629-B09001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000,000.00	\$0.00
				8210-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000,000.00
				8210-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$679,260.50
				8210-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8210-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8210-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$520,000.00
				8210-111-101001-310-345	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$350,000.00
				8210-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,300,000.00
				8210-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,460,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$946,000.00
				8210-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,100,000.00
				8210-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,100,000.00
				8210-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-370-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-370-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000,000.00
				8210-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-101001-370-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,000.00
				8210-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-101001-370-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-370-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$600,000.00
				8210-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-111-101001-370-336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-111-101001-370-347	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-111-101001-370-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-111-101001-370-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-111-101001-370-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-111-101001-370-369	PUBLICIDAD CONVENIDA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,315,000.00
				8210-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000.00
				8210-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$899,536.05
				8210-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,435.28
				8210-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-101001-810-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,000.00
				8210-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,300,000.00
				8210-111-101001-810-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-111-101005-B10-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000,000.00
				8210-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200,000.00
				8210-111-202002-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,240,000.00
				8210-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,000.00
				8210-111-203006-430-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8210-111-203006-430-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800,000.00
				8210-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800,000.00
				8210-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-302001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700,000.00
				8210-111-304004-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000,000.00
				8210-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-111-304007-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000,000.00
				8210-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$700,000.00
				8210-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-111-305002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8210-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8210-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-111-307001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000,000.00
				8210-221-103001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$112,721,980.27
				8210-512-501001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,897,151.95
				8210-512-501001-310-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,742,402.25
				8210-512-501001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,142,402.24
				8210-512-502001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$28,271,584.26
				8210-512-502001-710-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,139,897.77
				8210-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$76,895.55
				8210-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,300,267.21
				8210-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,408,597.01
				8210-512-502001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,904.70
				8210-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$754,721.69
				8210-512-502001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,706,705.64
				8210-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$545,601.56
				8210-512-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,000,000.00
				8210-512-C01002-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600,000.00
				8210-522-602001-210-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,700,000.00
				8210-561-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$125,044,298.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$84,545,044.20
				8210-561-101001-380-122	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,142,117.84
				8210-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,298,321.95
				8210-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,794,214.44
				8210-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,897,062.99
				8210-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,977,107.48
				8210-561-101001-380-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,228,548.64
				8210-561-101001-380-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,837,598.87
				8210-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,936,914.00
				8210-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,676,446.87
				8210-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,009,594.87
				8210-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,272,787.95
				8210-571-A01001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-572-A02001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-573-A03001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-575-A05001-520-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-629-B09001-310-612	CONCENTRADORA OTROS PROGRAMAS Y RAMO 20 G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000,000.00
							734,628,409.89	734,628,409.89
01/ene./2020	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-03-03-9999-3-1	SEFIN	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Original Estimado	\$433,758.16	\$0.00
				8110-11-02-0001	TEATRO	Monto Original Estimado	\$108,158.39	\$0.00
				8110-11-02-0002	CIRCO	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$33,003,487.88	\$0.00
				8110-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$7,227,745.68	\$0.00
				8110-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$4,752,180.56	\$0.00
				8110-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$1,130,818.33	\$0.00
				8110-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Monto Original Estimado	\$10,799,743.47	\$0.00
				8110-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$16,672,795.66	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Original Estimado	\$851,734.05	\$0.00
				8110-17-02	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$2,875,695.08	\$0.00
				8110-17-03	MULTAS FISCALES	Monto Original Estimado	\$1,437.12	\$0.00
				8110-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Original Estimado	\$5,594,445.14	\$0.00
				8110-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$407,725.54	\$0.00
				8110-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$78,174.91	\$0.00
				8110-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$4,481.55	\$0.00
				8110-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Original Estimado	\$49,003.13	\$0.00
				8110-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Original Estimado	\$185,975.67	\$0.00
				8110-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$1,037,919.51	\$0.00
				8110-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$156,423.13	\$0.00
				8110-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Original Estimado	\$362,150.04	\$0.00
				8110-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Original Estimado	\$635,431.27	\$0.00
				8110-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Original Estimado	\$92,851.11	\$0.00
				8110-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$5,160.74	\$0.00
				8110-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$227.58	\$0.00
				8110-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Original Estimado	\$850,244.78	\$0.00
				8110-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$267,764.57	\$0.00
				8110-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Original Estimado	\$23,363.79	\$0.00
				8110-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$97,456.93	\$0.00
				8110-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$262,264.43	\$0.00
				8110-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$1,073.28	\$0.00
				8110-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Monto Original Estimado	\$85.75	\$0.00
				8110-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Original Estimado	\$801.19	\$0.00
				8110-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$54,884.06	\$0.00
				8110-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$115,996.26	\$0.00
				8110-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Monto Original Estimado	\$6,578.89	\$0.00
				8110-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$3,264,056.10	\$0.00
				8110-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$311,082.62	\$0.00
				8110-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Original Estimado	\$668,784.42	\$0.00
				8110-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$40,868.24	\$0.00
				8110-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Monto Original Estimado	\$187.82	\$0.00
				8110-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$577,029.16	\$0.00
				8110-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$309,715.71	\$0.00
				8110-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Original Estimado	\$111,300.73	\$0.00
				8110-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Original Estimado	\$41,535.30	\$0.00
				8110-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Original Estimado	\$77,268.13	\$0.00
				8110-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Original Estimado	\$71,528.21	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	Monto Original Estimado	\$59,715.72	\$0.00
				8110-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$506,030.19	\$0.00
				8110-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Original Estimado	\$73,069.50	\$0.00
				8110-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Original Estimado	\$13,008.21	\$0.00
				8110-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Original Estimado	\$65,134.32	\$0.00
				8110-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Monto Original Estimado	\$269,048.17	\$0.00
				8110-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Original Estimado	\$416,711.85	\$0.00
				8110-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Original Estimado	\$5,299.61	\$0.00
				8110-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Original Estimado	\$222,547.79	\$0.00
				8110-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$1,185.98	\$0.00
				8110-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Original Estimado	\$1,132.90	\$0.00
				8110-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Original Estimado	\$300,584.82	\$0.00
				8110-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Original Estimado	\$6,212.07	\$0.00
				8110-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$13,836.09	\$0.00
				8110-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Original Estimado	\$525,836.95	\$0.00
				8110-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Original Estimado	\$4,124,430.26	\$0.00
				8110-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Original Estimado	\$390,638.06	\$0.00
				8110-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Original Estimado	\$8,791,783.89	\$0.00
				8110-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Original Estimado	\$894.56	\$0.00
				8110-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$613,934.92	\$0.00
				8110-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$54,636.69	\$0.00
				8110-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Original Estimado	\$199,195.11	\$0.00
				8110-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Monto Original Estimado	\$14,415.50	\$0.00
				8110-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Monto Original Estimado	\$122.35	\$0.00
				8110-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$7,388,740.43	\$0.00
				8110-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$241,710.76	\$0.00
				8110-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Original Estimado	\$254,476.39	\$0.00
				8110-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$23,416.33	\$0.00
				8110-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$297,400.77	\$0.00
				8110-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Original Estimado	\$43,850.91	\$0.00
				8110-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Original Estimado	\$5,863.65	\$0.00
				8110-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Original Estimado	\$96,006.43	\$0.00
				8110-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$912,270.07	\$0.00
				8110-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$1,909,164.72	\$0.00
				8110-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$100,849.40	\$0.00
				8110-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Original Estimado	\$19,040.44	\$0.00
				8110-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Original Estimado	\$26,763.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$192,894.96	\$0.00
				8110-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$92,667.18	\$0.00
				8110-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$751,981.52	\$0.00
				8110-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$7,006.58	\$0.00
				8110-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$3,226,185.58	\$0.00
				8110-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Original Estimado	\$3,435.57	\$0.00
				8110-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Original Estimado	\$3,759.02	\$0.00
				8110-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$388,757.97	\$0.00
				8110-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$4,360.86	\$0.00
				8110-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$3,001,130.36	\$0.00
				8110-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$1,619,110.33	\$0.00
				8110-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$382,912.41	\$0.00
				8110-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$24,734.35	\$0.00
				8110-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$158,400.34	\$0.00
				8110-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Original Estimado	\$408,011.68	\$0.00
				8110-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$426,411.70	\$0.00
				8110-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Original Estimado	\$153,326.32	\$0.00
				8110-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Original Estimado	\$186,480.81	\$0.00
				8110-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Original Estimado	\$985.27	\$0.00
				8110-44-07-0007	SONIDO	Monto Original Estimado	\$95,181.57	\$0.00
				8110-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Original Estimado	\$146,845.77	\$0.00
				8110-44-07-0012	PERIFONEO	Monto Original Estimado	\$9,298.91	\$0.00
				8110-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Original Estimado	\$153,452.46	\$0.00
				8110-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Original Estimado	\$14,365.87	\$0.00
				8110-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$1,116,259.21	\$0.00
				8110-51-02-0001	SANITARIOS	Monto Original Estimado	\$285,312.11	\$0.00
				8110-51-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Monto Original Estimado	\$320,179.88	\$0.00
				8110-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Monto Original Estimado	\$7,122.38	\$0.00
				8110-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$795,091.25	\$0.00
				8110-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$181,213.91	\$0.00
				8110-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Original Estimado	\$185,861.29	\$0.00
				8110-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Original Estimado	\$16,065.90	\$0.00
				8110-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Monto Original Estimado	\$479.69	\$0.00
				8110-61-09-03	REINTEGROS	Monto Original Estimado	\$2,650,947.72	\$0.00
				8110-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Original Estimado	\$1,195,772.99	\$0.00
				8110-61-09-12	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	Monto Original Estimado	\$1,315.84	\$0.00
				8110-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Monto Original Estimado	\$43,119.44	\$0.00
				8110-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$101,916.00	\$0.00
				8110-61-09-18-01-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$63,860.23	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Monto Original Estimado	\$130,031.16	\$0.00
				8110-61-09-18-03-01	ALIMENTOS	Monto Original Estimado	\$356,988.76	\$0.00
				8110-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Original Estimado	\$123,629.34	\$0.00
				8110-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Original Estimado	\$123,110.56	\$0.00
				8110-61-09-20-0001	OTROS	Monto Original Estimado	\$67,168.91	\$0.00
				8110-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Monto Original Estimado	\$2,606,733.53	\$0.00
				8110-81-01	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$321,860,046.96	\$0.00
				8110-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$112,721,979.27	\$0.00
				8110-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Original Estimado	\$156,315,497.26	\$0.00
				8110-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Monto Original Estimado	\$296,634.57	\$0.00
				8110-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8110-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Original Estimado	\$1.00	\$0.00
				8120-03-03-9999-3-1	SEFIN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$433,758.16
				8120-11-02-0001	TEATRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$108,158.39
				8120-11-02-0002	CIRCO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$33,003,487.88
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,227,745.68
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,752,180.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,130,818.33
				8120-12-01-0005	INMUEBLES CON ACTIVIDAD MINERA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,799,743.47
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$16,672,795.66
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$851,734.05
				8120-17-02	RECARGOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,875,695.08
				8120-17-03	MULTAS FISCALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,437.12
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,594,445.14
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$407,725.54
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$78,174.91
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,481.55
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$49,003.13
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$185,975.67
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,037,919.51
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$156,423.13
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$362,150.04
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Monto Original Estimado	\$0.00	\$635,431.27
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$92,851.11
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,160.74
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$227.58
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$850,244.78
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$267,764.57
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$23,363.79
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$97,456.93
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$262,264.43
				8120-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,073.28
				8120-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$85.75
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$801.19
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$54,884.06
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$115,996.26
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,578.89
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,264,056.10
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$311,082.62
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$668,784.42
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$40,868.24
				8120-43-02-0009	SOLICITUD DE MATRIMONIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$187.82
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$577,029.16
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$309,715.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$111,300.73
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$41,535.30
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$77,268.13
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$71,528.21
				8120-43-02-0016	EXPEDICIÓN DE ACTAS INTERESTATALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$59,715.72
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$506,030.19
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$73,069.50
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,008.21
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$65,134.32
				8120-43-03-0018	SERVICIO FUERA DE HORARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$269,048.17
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$416,711.85
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,299.61
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$222,547.79
				8120-43-04-0005	CONSTANCIA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,185.98
				8120-43-04-0006	CERTIFICACIÓN DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,132.90
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$300,584.82
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$6,212.07
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$13,836.09
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$525,836.95
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,124,430.26
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$390,638.06
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,791,783.89
				8120-43-07-0001	LEVANTAMIENTO O DESLINDE TOPOGRÁFICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$894.56
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$613,934.92
				8120-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$54,636.69
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$199,195.11
				8120-43-08-0004	REGISTRO DE PROPIEDAD CONDOMINIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$14,415.50
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$122.35
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,388,740.43
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$241,710.76
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$254,476.39
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$23,416.33
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$297,400.77
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$43,850.91
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$5,863.65
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$96,006.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-43-10-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$912,270.07
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,909,164.72
				8120-43-10-0003	TRANSFERENCIA DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$100,849.40
				8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$19,040.44
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,763.46
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$192,894.96
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$92,667.18
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$751,981.52
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,006.58
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,226,185.58
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,435.57
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,759.02
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$388,757.97
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,360.86
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$3,001,130.36
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,619,110.33
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$382,912.41
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$24,734.35
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$158,400.34
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$408,011.68
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$426,411.70
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$153,326.32
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$186,480.81
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$985.27
				8120-44-07-0007	SONIDO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$95,181.57
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$146,845.77
				8120-44-07-0012	PERIFONEO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$9,298.91
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$153,452.46
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$14,365.87
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,116,259.21
				8120-51-02-0001	SANITARIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$285,312.11
				8120-51-02-0002	ESTACIONAMIENTOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$320,179.88
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$7,122.38
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$795,091.25
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$181,213.91
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$185,861.29
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$16,065.90
				8120-61-09-02	INDEMNIZACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$479.69
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,650,947.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,195,772.99
				8120-61-09-12	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO CANTERA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,315.84
				8120-61-09-14	CONSTRUCCIÓN MONUMENTO DE MAT. NO ESP.	Monto Original Estimado	\$0.00	\$43,119.44
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$101,916.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$63,860.23
				8120-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$130,031.16
				8120-61-09-18-03-01	ALIMENTOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$356,988.76
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$123,629.34
				8120-61-09-18-04-05	SERVICIOS MÉDICOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$123,110.56
				8120-61-09-20-0001	OTROS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$67,168.91
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,606,733.53
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$321,860,046.96
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-06	FONDO DE COMPENSACIÓN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-10	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-81-13	FONDO DE ESTABILIZACIÓN FINANCIERA	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$112,721,979.27
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$156,315,497.26
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$296,634.57
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-83-2-01	FORTASEG (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-83-2-31	PROTAR (Tratamiento de Aguas Residuales - CNA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-83-2-32	PRODI (Programa de Desarrollo Integral - CNA)	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
				8120-85-01-0001	FONDO MINERO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1.00
							734,628,409.89	734,628,409.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	PA 000024	C00056	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.48
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 24 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	\$177.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 24 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	\$0.00	\$177.48
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 24 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	\$177.48	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 24 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 24	\$0.00	\$177.48
							1,064.88	1,064.88
01/ene./2020	PA 000028	C00067	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 28, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 28 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 28 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 28 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$487.20	\$0.00
				1112-01-083	9775 FORT A LOS MEC PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOs 2019	GP Directo 28 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 28	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2020	PA 000029	C00069	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 29, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 29 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 29 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 29 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$487.20	\$0.00
				1112-01-086	9346 PROSANEAR 2019	GP Directo 29 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 29	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
01/ene./2020	GC 000261	P03299	Gasto Comprometido	8240-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$485,149.26	\$0.00
				8220-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$485,149.26
							485,149.26	485,149.26
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-62A-B10001-421-430	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,194,986.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$11,039,387.93	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,663,336.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,413,429.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,624.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$97,570.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,822,992.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,690.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	\$105,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,359,770.72	\$0.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$405,305.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,612,465.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$560,847.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,129,099.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,129,099.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,350.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,201.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$784,937.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$772,704.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,009.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,065,681.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$201,829.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$222,422.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$47,766.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$890,242.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$525,680.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,035.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,508,139.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$423,968.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$514,703.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$88,280.00	\$0.00
				8220-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,354.00	\$0.00
				8220-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$305,013.00	\$0.00
				8220-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$88,269.00	\$0.00
				8220-562-304003-520-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-520-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304003-520-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
 Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,488,831.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$800,781.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,230.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$39,403.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,401,428.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$191,733.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$467,975.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$78,395.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$235,833.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$287,788.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$672.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$313,805.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$74,445.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,704.00	\$0.00
				8220-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$53,874.00	\$0.00
				8220-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$26,824.00	\$0.00
				8220-562-304008-520-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-520-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304008-520-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$351,544.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$243,796.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,388.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$364,116.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$112,855.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,701.00	\$0.00
				8220-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$199,515.00	\$0.00
				8220-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,835.00	\$0.00
				8220-562-305004-520-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-562-305004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305004-520-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$63,406.00	\$0.00
				8220-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$5,664.00	\$0.00
				8220-562-305005-520-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305005-520-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305005-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305005-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305005-520-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$102,714.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$177,089.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$832,799.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$39,170.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$86,929.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$833,336.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$532.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,914.00	\$0.00
				8220-562-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$203.00	\$0.00
				8220-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$301.00	\$0.00
				8220-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$90,812.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,079,394.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,023.31	\$0.00
				8220-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$622,210.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$61,720.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$142,771.00	\$0.00
				8220-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$8,282,961.99	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$178,852.93	\$0.00
				8220-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$190,768.00	\$0.00
				8220-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$44,186.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,710,465.28	\$0.00
				8220-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,007.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$912,953.15	\$0.00
				8220-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,928,609.38	\$0.00
				8220-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$298,421.61	\$0.00
				8220-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,046,029.05	\$0.00
				8220-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,086,650.00	\$0.00
				8220-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$606,450.63	\$0.00
				8220-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,737,556.12	\$0.00
				8220-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,133,364.35	\$0.00
				8220-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,060,278.09	\$0.00
				8220-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,415,429.70	\$0.00
				8220-114-307024-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$842,098.90	\$0.00
				8220-114-307025-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$9,219,258.33	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$230,364.40	\$0.00
				8220-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,115,284.21	\$0.00
				8220-513-401008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$645,719.93	\$0.00
				8220-513-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$160,953.57	\$0.00
				8220-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,225,150.00	\$0.00
				8220-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$453,044.57	\$0.00
				8220-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$671,054.15	\$0.00
				8220-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,647,956.82	\$0.00
				8220-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$525,508.20	\$0.00
				8220-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$507,759.29	\$0.00
				8220-513-401028-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$121,549.87	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-401029-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$154,499.25	\$0.00
				8220-513-401030-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$129,450.20	\$0.00
				8220-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$412,976.52	\$0.00
				8220-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$606,311.45	\$0.00
				8220-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$156,586.58	\$0.00
				8220-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$862,004.62	\$0.00
				8220-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$288,584.36	\$0.00
				8220-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$102,817.96	\$0.00
				8220-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$179,477.95	\$0.00
				8220-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,016,369.51	\$0.00
				8220-513-402046-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$395,118.04	\$0.00
				8220-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,192,667.46	\$0.00
				8220-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,358,018.17	\$0.00
				8220-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$564,838.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$3,453,725.13	\$0.00
				8220-513-402053-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$307,430.00	\$0.00
				8220-513-402054-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$527,152.50	\$0.00
				8220-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$310,614.06	\$0.00
				8220-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$65,266.27	\$0.00
				8220-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,497,704.26	\$0.00
				8220-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$426,544.52	\$0.00
				8220-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$155,778.08	\$0.00
				8220-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$221,733.21	\$0.00
				8220-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$51,259.08	\$0.00
				8220-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$422,498.53	\$0.00
				8220-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$429,855.17	\$0.00
				8220-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$485,149.26	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$328,606.94	\$0.00
				8220-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$424,858.11	\$0.00
				8220-513-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$45,103.24	\$0.00
				8220-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$77,413.29	\$0.00
				8220-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$138,432.44	\$0.00
				8220-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$195,856.85	\$0.00
				8220-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$645,198.06	\$0.00
				8220-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$200,883.75	\$0.00
				8220-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$47,505.20	\$0.00
				8220-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$177,234.35	\$0.00
				8220-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$178,836.33	\$0.00
				8220-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$118,849.22	\$0.00
				8220-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$215,158.59	\$0.00
				8220-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$54,177.22	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-513-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$212,923.08	\$0.00
				8220-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$921,873.02	\$0.00
				8220-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$94,259.03	\$0.00
				8220-513-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$262,732.40	\$0.00
				8220-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$276,122.72	\$0.00
				8220-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$225,320.98	\$0.00
				8220-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$737,745.62	\$0.00
				8220-513-407040-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$140,080.23	\$0.00
				8220-513-407041-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$222,869.90	\$0.00
				8220-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$697,835.40	\$0.00
				8220-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,640,176.50	\$0.00
				8220-575-A05008-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$83,585.94	\$0.00
				8220-575-A05053-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$517,397.60	\$0.00
				8220-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$210,135.76	\$0.00
				8220-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,214,992.30	\$0.00
				8220-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$909,833.67	\$0.00
				8220-575-A05079-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,414,837.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$7,368,594.16	\$0.00
				8220-575-A05083-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$794,052.52	\$0.00
				8220-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,771,267.94	\$0.00
				8220-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$228,708.01	\$0.00
				8220-575-A05094-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,264,478.07	\$0.00
				8220-575-A05097-520-612	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$125,573.07	\$0.00
				8220-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,771,624.83	\$0.00
				8220-575-A05110-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$4,501,237.31	\$0.00
				8220-575-A05113-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,493,839.34	\$0.00
				8220-62B-B01001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,864,757.28	\$0.00
				8220-62B-B01002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$321,368.51	\$0.00
				8220-62B-B01007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$178,223.19	\$0.00
				8220-62B-B01008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$614,493.57	\$0.00
				8220-62B-B01009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$661,988.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8220-62B-B01010-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$103,672.34	\$0.00
				8220-62B-B01011-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$261,240.24	\$0.00
				8220-62B-B01012-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$284,569.12	\$0.00
				8220-62B-B01013-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$359,430.12	\$0.00
				8220-62B-B01014-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,217,635.21	\$0.00
				8220-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$899,861.40	\$0.00
				8220-62B-B01016-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$795,244.48	\$0.00
				8220-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$179,999.94	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$259,200.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$780,098.48	\$0.00
				8220-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,499.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$33.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$4,749,591.36	\$0.00
				8220-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$165,332.78	\$0.00
				8220-562-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$208.27	\$0.00
				8230-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,194,986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$11,039,387.93
				8230-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,663,336.00
				8230-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,413,429.00
				8230-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,624.00
				8230-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,570.00
				8230-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,822,992.00
				8230-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,690.00
				8230-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,000.00
				8230-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,359,770.72
				8230-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$405,305.00
				8230-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,612,465.00
				8230-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$560,847.00
				8230-562-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,129,099.00
				8230-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,129,099.00
				8230-562-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,350.00
				8230-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,201.00
				8230-562-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$784,937.00
				8230-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$772,704.00
				8230-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,009.00
				8230-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,065,681.00
				8230-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,829.00
				8230-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,422.00
				8230-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,766.00
				8230-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$890,242.00
				8230-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$525,680.00
				8230-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,035.00
				8230-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508,139.00
				8230-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$423,968.00
				8230-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$514,703.00
				8230-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,354.00
				8230-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$305,013.00
				8230-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,269.00
				8230-562-304003-520-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-520-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304003-520-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,488,831.00
				8230-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,781.00
				8230-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,230.00
				8230-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,403.00
				8230-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,401,428.00
				8230-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$191,733.00
				8230-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$467,975.00
				8230-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,395.00
				8230-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235,833.00
				8230-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287,788.00
				8230-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$672.00
				8230-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$313,805.00
				8230-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$74,445.00
				8230-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,704.00
				8230-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,874.00
				8230-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,824.00
				8230-562-304008-520-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-520-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304008-520-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$351,544.00
				8230-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$243,796.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-304009-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,388.00
				8230-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$364,116.00
				8230-562-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,855.00
				8230-562-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,701.00
				8230-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199,515.00
				8230-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,835.00
				8230-562-305004-520-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305004-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305004-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305004-520-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,406.00
				8230-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,664.00
				8230-562-305005-520-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305005-520-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305005-520-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305005-520-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305005-520-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,714.00
				8230-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$177,089.00
				8230-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$832,799.00
				8230-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,170.00
				8230-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,929.00
				8230-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$833,336.00
				8230-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$532.00
				8230-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,914.00
				8230-562-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00
				8230-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301.00
				8230-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$298.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8230-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,812.00
				8230-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,079,394.00
				8230-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,023.31
				8230-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$622,210.00
				8230-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,720.00
				8230-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,771.00
				8230-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$8,282,961.99
				8230-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$178,852.93
				8230-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,768.00
				8230-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,186.00
				8230-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,710,465.28
				8230-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,007.00
				8230-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$912,953.15
				8230-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,928,609.38
				8230-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$298,421.61
				8230-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,046,029.05
				8230-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,086,650.00
				8230-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$606,450.63
				8230-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,737,556.12
				8230-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,133,364.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,060,278.09
				8230-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,415,429.70
				8230-114-307024-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$842,098.90
				8230-114-307025-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,219,258.33
				8230-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$230,364.40
				8230-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,115,284.21
				8230-513-401008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$645,719.93
				8230-513-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$160,953.57
				8230-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,225,150.00
				8230-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$453,044.57
				8230-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$671,054.15
				8230-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,647,956.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$525,508.20
				8230-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$507,759.29
				8230-513-401028-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$121,549.87
				8230-513-401029-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$154,499.25
				8230-513-401030-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$129,450.20
				8230-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$412,976.52
				8230-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$606,311.45
				8230-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$156,586.58
				8230-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$862,004.62
				8230-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$288,584.36
				8230-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$102,817.96
				8230-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$179,477.95
				8230-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,016,369.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-513-402046-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$395,118.04
				8230-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,192,667.46
				8230-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,358,018.17
				8230-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$564,838.01
				8230-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,453,725.13
				8230-513-402053-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$307,430.00
				8230-513-402054-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$527,152.50
				8230-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$310,614.06
				8230-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$65,266.27
				8230-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,497,704.26
				8230-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$426,544.52
				8230-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$155,778.08
				8230-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$221,733.21
				8230-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$51,259.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$422,498.53
				8230-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$429,855.17
				8230-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$485,149.26
				8230-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$328,606.94
				8230-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$424,858.11
				8230-513-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$45,103.24
				8230-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$77,413.29
				8230-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$138,432.44
				8230-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$195,856.85
				8230-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$645,198.06
				8230-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,883.75
				8230-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$47,505.20
				8230-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$177,234.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$178,836.33
				8230-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$118,849.22
				8230-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$215,158.59
				8230-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$54,177.22
				8230-513-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$212,923.08
				8230-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$921,873.02
				8230-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$94,259.03
				8230-513-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$262,732.40
				8230-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$276,122.72
				8230-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$225,320.98
				8230-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$737,745.62
				8230-513-407040-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$140,080.23
				8230-513-407041-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$222,869.90
				8230-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$697,835.40
				8230-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640,176.50
				8230-575-A05008-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$83,585.94
				8230-575-A05053-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$517,397.60
				8230-575-A05057-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$210,135.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-575-A05070-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,214,992.30
				8230-575-A05071-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$909,833.67
				8230-575-A05079-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,414,837.95
				8230-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,368,594.16
				8230-575-A05083-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$794,052.52
				8230-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,771,267.94
				8230-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$228,708.01
				8230-575-A05094-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,264,478.07
				8230-575-A05097-520-612	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$125,573.07
				8230-575-A05101-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,771,624.83
				8230-575-A05110-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,501,237.31
				8230-575-A05113-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,493,839.34
				8230-62B-B01001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,864,757.28
				8230-62B-B01002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$321,368.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-62B-B01007-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$178,223.19
				8230-62B-B01008-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$614,493.57
				8230-62B-B01009-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$661,988.50
				8230-62B-B01010-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$103,672.34
				8230-62B-B01011-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$261,240.24
				8230-62B-B01012-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$284,569.12
				8230-62B-B01013-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$359,430.12
				8230-62B-B01014-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,217,635.21
				8230-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$899,861.40
				8230-62B-B01016-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$795,244.48
				8230-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179,999.94
				8230-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$259,200.00
				8230-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$780,098.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2020	GM 000002	P00004	Gasto Modificado	8230-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,499.00
				8230-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33.00
				8230-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$4,749,591.36
				8230-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8230-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,332.78
				8230-562-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$208.27
02/ene./2020	AD 000001	C00001	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,948.10
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,948.10	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,948.10	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,948.10
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,948.10	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,948.10
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,948.10	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,948.10
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,948.10	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 1: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,948.10
							9,740.50	9,740.50
02/ene./2020	000000	D00003		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REFISTRO FACT. F 182 POR COBIJAS DONADAS A LA CIUDADANIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019	\$334,080.00	\$0.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	REFISTRO FACT. F 182 POR COBIJAS DONADAS A LA CIUDADANIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$334,080.00
							334,080.00	334,080.00
02/ene./2020	000000	D00004		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REFISTRO DE FACT. 7B18 CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO 2019	\$445,440.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	REFISTRO DE FACT. 7B18 CORRESPONDIENTE DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$445,440.00
							445,440.00	445,440.00
02/ene./2020	000000	D00005		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. AD05 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. AD05 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00006		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$4,640.00
02/ene./2020	000000	D00007		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$13,050.00
02/ene./2020	000000	D00008		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$11,919.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$11,919.00
02/ene./2020	000000	D00009		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$5,104.00
02/ene./2020	000000	D00010		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$2,257.36	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$2,257.36
02/ene./2020	000000	D00011		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. CE603 POR PUBLICIDAD OCTUBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	REGISTRO FACT. CE603 POR PUBLICIDAD OCTUBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$29,000.00
02/ene./2020	000000	D00012		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$10,000.00
02/ene./2020	000000	I00001		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	\$2.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	100001		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$136.94	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	\$179.77	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	S/C	\$2.43	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$3,256.99	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	S/C	\$2,093.93	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	S/C	\$643.09	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	S/C	\$2,459.19	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	S/C	\$1,040.85	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	S/C	\$3,648.13	\$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	S/C	\$18.59	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$7,476.86	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	S/C	\$14.59	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	S/C	\$3,466.67	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	S/C	\$205.66	\$0.00
				1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	S/C	\$26.10	\$0.00
				1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	S/C	\$3.24	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	S/C	\$6,729.95	\$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	S/C	\$0.60	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	S/C	\$6.66	\$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	S/C	\$0.27	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	S/C	\$814.80	\$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	S/C	\$2.75	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	S/C	\$2.07	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	S/C	\$0.63	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	S/C	\$9,263.89	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	S/C	\$0.26	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	S/C	\$0.30	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	S/C	\$1.62	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	S/C	\$1.25	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	S/C	\$0.02	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	S/C	\$0.07	\$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	S/C	\$0.10	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	S/C	\$0.73	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	S/C	\$0.04	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	S/C	\$2.48	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	100001		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	S/C	\$2.42	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	S/C	\$2.93	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$22.43	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	S/C	\$1.99	\$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	S/C	\$2.15	\$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	S/C	\$0.05	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	S/C	\$0.04	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	S/C	\$0.19	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	S/C	\$1.46	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	S/C	\$3.65	\$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	S/C	\$2.08	\$0.00
				1112-01-083	9775 FORT A LOS MEC PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOs 2019	S/C	\$0.03	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	S/C	\$0.52	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	S/C	\$33.17	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	S/C	\$1.53	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	S/C	\$2.95	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	S/C	\$69.53	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	S/C	\$76.67	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	S/C	\$24.30	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	S/C	\$1.25	\$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	S/C	\$27.37	\$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	S/C	\$27.65	\$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	S/C	\$17.79	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	S/C	\$19.59	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	S/C	\$1,271.43	\$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2...	S/C	\$1.33	\$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	S/C	\$16.93	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	S/C	\$418.97	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	S/C	\$3.06	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	S/C	\$29.00	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	S/C	\$350.81	\$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	S/C	\$20.71	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	100001		1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	S/C	\$595.88	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	S/C	\$289.13	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	S/C	\$1.79	\$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	S/C	\$2.13	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	S/C	\$15.01	\$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	S/C	\$19.73	\$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	S/C	\$27.53	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	S/C	\$117.61	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	\$10.54	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	S/C	\$12.20	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	S/C	\$179.95	\$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	S/C	\$5.19	\$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	S/C	\$27.20	\$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	S/C	\$5.44	\$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	S/C	\$10.05	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	S/C	\$340.26	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	S/C	\$19.26	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	S/C	\$40.30	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	S/C	\$81.34	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	S/C	\$20.39	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	S/C	\$420.02	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	S/C	\$75.63	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	S/C	\$204.90	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	S/C	\$18.49	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$46,498.31
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$46,498.31	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,498.31
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$46,498.31	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,498.31
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$46,498.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	000001		8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,498.31
							185,993.24	185,993.24
02/ene./2020	PA 000027	C00066	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$276.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$276.08
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$276.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$0.00	\$276.08
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$276.08	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 27, Factura: S/N	\$0.00	\$276.08
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$276.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$276.08
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$276.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$0.00	\$276.08
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$276.08	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 27 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 27	\$0.00	\$276.08
							1,656.48	1,656.48
02/ene./2020	000000	D00014		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$5,925.41	\$0.00
				2112-1-000982	ROSA ESTHELA MENDOZA VAZQUEZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,925.41
							5,925.41	5,925.41
02/ene./2020	PA 000030	C00070	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 30, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 30, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2020	PA 000030	C00070	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 30 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 30 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 30 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$487.20	\$0.00
				1112-01-088	4556 PRODI 2019	GP Directo 30 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 30	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
02/ene./2020	000000	D00015		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT.2675F ARRENDAMIENTO ENERO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	REGISTRO FACT.2675F ARRENDAMIENTO ENERO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$15,080.00
02/ene./2020	000000	D00017		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. 6E80D ARRENDAMIENTO FEBRERO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	REGISTRO FACT. 6E80D ARRENDAMIENTO FEBRERO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$15,080.00
02/ene./2020	000000	D00019		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. C6EC ARRENDAMIENTO MARZO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	REGISTRO FACT. C6EC ARRENDAMIENTO MARZO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$15,080.00
02/ene./2020	000000	D00021		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. 8AAA ARRENDAMIENTO ABRIL CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	REGISTRO FACT. 8AAA ARRENDAMIENTO ABRIL CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$15,080.00
02/ene./2020	000000	D00024		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. A2A1 ARRENDAMIENTO MAYO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	REGISTRO FACT. A2A1 ARRENDAMIENTO MAYO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$15,080.00
02/ene./2020	000000	D00026		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. EE3A ARRENDAMIENTO JUNIO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$15,080.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	REGISTRO FACT. EE3A ARRENDAMIENTO JUNIO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$15,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,080.00	15,080.00
02/ene./2020	000000	100003		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$5,925.41	\$0.00
				2112-1-000982	ROSA ESTHELA MENDOZA VAZQUEZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,925.41
							5,925.41	5,925.41
02/ene./2020	000000	D00028		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$5,925.41	\$0.00
				2112-1-000982	ROSA ESTHELA MENDOZA VAZQUEZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,925.41
							5,925.41	5,925.41
02/ene./2020	000000	D00029		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. AE44E IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-001087	MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS	REGISTRO FACT. AE44E IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/ene./2020	000000	D00031		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. B902E IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	REGISTRO FACT. B902E IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
02/ene./2020	000000	D00032		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001043	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
02/ene./2020	000000	D00033		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3C3ED POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,928.89	\$0.00
				2112-1-001047	RAFAEL LOPEZ MORENO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3C3ED POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,928.89
							5,928.89	5,928.89
02/ene./2020	000000	D00035		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 8FE49 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,104.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00035		2112-1-001046	GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 8FE49 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
02/ene./2020	000000	D00036		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 19B90 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-001046	GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 19B90 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
02/ene./2020	000000	D00037		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 5DD03 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-001030	MARTHA EUGENIA ESCAREÑO CALDERA	REGISTRO DE DEUDA FACT. 5DD03 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/ene./2020	000000	D00038		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 67AF1 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-001016	ANSELMO JACQUEZ ADAME	REGISTRO DE DEUDA FACT. 67AF1 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00039		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 76704 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 76704 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00040		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 52B62 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 52B62 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00041		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. F122A POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$928.00	\$0.00
				2112-1-001010	JOSEFINA ESPINOZA LUNA	REGISTRO DE DEUDA FACT. F122A POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
02/ene./2020	000000	D00042		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 08D70 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 08D70 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
02/ene./2020	000000	D00043		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E3026 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,172.97	\$0.00
				2112-1-001144	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	REGISTRO DE DEUDA FACT. E3026 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,172.97
							5,172.97	5,172.97
02/ene./2020	000000	D00045		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001043	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
02/ene./2020	000000	D00046		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-001234	KRISTY GUARDADO MENDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00047		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001068	ROSALBA ARELLANO LOZANO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00048		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 5DD03 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,577.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00048		2112-1-001098	NOHEMI FERNANDEZ DELGADO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 5DD03 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
02/ene./2020	000000	D00049		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-001052	MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
02/ene./2020	000000	D00050		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-001033	MANUELA SOSA ROJAS	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/ene./2020	000000	D00051		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3BBD6 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3BBD6 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/ene./2020	000000	D00052		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,928.89	\$0.00
				2112-1-001235	ISIDRO PEREZ PALACHE	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,928.89
							5,928.89	5,928.89
02/ene./2020	000000	D00053		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. B78A5 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-001030	MARTHA EUGENIA ESCAREÑO CALDERA	REGISTRO DE DEUDA FACT. B78A5 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
02/ene./2020	000000	D00055		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 593EC POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-001033	MANUELA SOSA ROJAS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 593EC POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,828.00	3,828.00
02/ene./2020	000000	D00056		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-000986	SILVIA SERRANO DEVORA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/ene./2020	000000	D00057		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000987	MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
02/ene./2020	000000	D00058		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT.7C212 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001021	SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA	REGISTRO DE DEUDA FACT.7C212 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
02/ene./2020	000000	D00059		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,083.20	\$0.00
				2112-1-001088	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,083.20
							4,083.20	4,083.20
02/ene./2020	000000	D00061		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3C76A POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,330.66	\$0.00
				2112-1-000989	ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3C76A POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,330.66
							4,330.66	4,330.66
02/ene./2020	000000	D00063		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. CB7B1 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-001100	CLARA NAVARRO PEREZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. CB7B1 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00064		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. C8CE9 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-001006	RICARDO ESTRADA GUERRERO	REGISTRO DE DEUDA FACT. C8CE9 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
02/ene./2020	000000	D00065		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$18,096.00	\$0.00
				2112-1-001236	MA. REYES AVIÑA GALVAN	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
02/ene./2020	000000	D00066		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$18,096.00	\$0.00
				2112-1-001071	JULIA RAMIREZ MARQUEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$18,096.00
							18,096.00	18,096.00
02/ene./2020	000000	D00067		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. CEB7 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	REGISTRO DE DEUDA FACT. CEB7 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
02/ene./2020	000000	D00068		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$19,848.76	\$0.00
				2112-1-001237	GABRIELA ROMO ARIAS	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$19,848.76
							19,848.76	19,848.76
02/ene./2020	000000	D00069		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 23942 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001061	JEHU HURTADO RENDON	REGISTRO DE DEUDA FACT. 23942 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00071		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,253.34	\$0.00
				2112-1-000991	ROSALBA MURO GONZALEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,253.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,253.34	4,253.34
02/ene./2020	000000	D00073		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. A3BA4 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-001074	MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA	REGISTRO DE DEUDA FACT. A3BA4 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
02/ene./2020	000000	D00074		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001028	LAURA VENEGAS GUERRERO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00075		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 95DF2 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,126.96	\$0.00
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	REGISTRO DE DEUDA FACT. 95DF2 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,126.96
							8,126.96	8,126.96
02/ene./2020	000000	D00076		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000988	BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
02/ene./2020	000000	D00077		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E794E POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-001049	REBECA VERA TOVAR	REGISTRO DE DEUDA FACT. E794E POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
02/ene./2020	000000	D00078		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 56427 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000988	BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES	REGISTRO DE DEUDA FACT. 56427 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,828.00	3,828.00
02/ene./2020	000000	D00079		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. F04D8 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-001145	ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES	REGISTRO DE DEUDA FACT. F04D8 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00080		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
02/ene./2020	000000	D00082		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,577.20	\$0.00
				2112-1-001064	MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
02/ene./2020	000000	D00083		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 6CA13 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001008	JUAN IBARRA ESCAREÑO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 6CA13 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
02/ene./2020	000000	D00084		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 09735 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 09735 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00085		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. CEADB POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,222.40	\$0.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	REGISTRO DE DEUDA FACT. CEADB POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,222.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
 Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,222.40	4,222.40
02/ene./2020	000000	D00086		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. FF243 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	REGISTRO DE DEUDA FACT. FF243 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00087		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 068BB POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-001001	LORENA OFELIA LEE CASTILLO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 068BB POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00088		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. D93F4 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-001013	MARIA AURELIA LUNA MEDRANO	REGISTRO DE DEUDA FACT. D93F4 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
02/ene./2020	000000	D00089		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,126.96	\$0.00
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,126.96
							8,126.96	8,126.96
02/ene./2020	000000	D00091		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001045	PABLO GAYTAN BRISEÑO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
02/ene./2020	000000	D00092		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 6D345 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-001104	DANIEL RIVERA FRANCO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 6D345 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00093		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
02/ene./2020	000000	D00094		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. F8263 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,000.89	\$0.00
				2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. F8263 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,000.89
							5,000.89	5,000.89
02/ene./2020	000000	D00096		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-001098	NOHEMI FERNANDEZ DELGADO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00098		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001084	ANAI CASTORENA OROZCO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00099		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
02/ene./2020	000000	D00100		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 0A6F1 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,577.20	\$0.00
				2112-1-000997	GABRIELA DEL RIO ORTIZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 0A6F1 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
02/ene./2020	000000	D00101		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00101		2112-1-001040	MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
02/ene./2020	000000	D00102		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	S/C	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
02/ene./2020	000000	D00103		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. AFFD9 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-001011	MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. AFFD9 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00105		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3E3DD POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-001012	MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3E3DD POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
02/ene./2020	000000	D00106		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,267.03	\$0.00
				2112-1-001035	ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,267.03
							5,267.03	5,267.03
02/ene./2020	000000	D00108		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000984	MICAELA JARA MARTINEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
02/ene./2020	000000	D00109		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 048F7 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-001099	MARTHA EUGENIA SALAS RETA	REGISTRO DE DEUDA FACT. 048F7 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00110		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E364B POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001028	LAURA VENEGAS GUERRERO	REGISTRO DE DEUDA FACT. E364B POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00111		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. CA61F POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,506.66	\$0.00
				2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. CA61F POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,506.66
							8,506.66	8,506.66
02/ene./2020	000000	D00113		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 730F5 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001121	HIDA MARTHA CORREA SOLIS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 730F5 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00114		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. F18D2 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-001089	MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS	REGISTRO DE DEUDA FACT. F18D2 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00115		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00116		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-001086	MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00117		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 03F76 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 03F76 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
02/ene./2020	000000	D00118		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1DF30 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,359.20	\$0.00
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1DF30 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,359.20
							5,359.20	5,359.20
02/ene./2020	000000	D00119		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000991	ROSALBA MURO GONZALEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
02/ene./2020	000000	D00121		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. BD75A POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. BD75A POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	D00122		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-001238	GUADALUPE ESPARZA GALEANA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
02/ene./2020	000000	D00123		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. DB16D POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-001012	MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA	REGISTRO DE DEUDA FACT. DB16D POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/ene./2020	000000	D00124		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$4,536.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00124		2112-1-001023	ENRIQUE ROSALES TINAJERO	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,536.89
							4,536.89	4,536.89
02/ene./2020	000000	D00125		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 84D92 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 84D92 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
02/ene./2020	000000	D00127		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00128		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. BB037 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,126.96	\$0.00
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	REGISTRO DE DEUDA FACT. BB037 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,126.96
							8,126.96	8,126.96
02/ene./2020	000000	D00129		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$6,577.20	\$0.00
				2112-1-001006	RICARDO ESTRADA GUERRERO	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
02/ene./2020	000000	D00130		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. F0A06 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-001053	LIDIA ESTHER MURILLO ROBLEDO	REGISTRO DE DEUDA FACT. F0A06 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
02/ene./2020	000000	D00131		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$7,346.66	\$0.00
				2112-1-001173	FERNANDO SANCHEZ LARA	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,346.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,346.66	7,346.66
02/ene./2020	000000	D00133		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E4E47 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,599.11	\$0.00
				2112-1-001054	JAIME LANDEROS MONTAÑEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. E4E47 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,599.11
							6,599.11	6,599.11
02/ene./2020	000000	D00135		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001239	CESAR AMAURI GARCIA LUNA	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00137		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$17,052.00	\$0.00
				2112-1-001240	FRANCISCO MARTINEZ ROMAN	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$17,052.00
							17,052.00	17,052.00
02/ene./2020	000000	D00138		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 8ECBF POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 8ECBF POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00139		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$3,866.66	\$0.00
				2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,866.66
							3,866.66	3,866.66
02/ene./2020	000000	D00141		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001239	CESAR AMAURI GARCIA LUNA	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00142		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 53A93 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,794.66	\$0.00
				2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 53A93 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,794.66
							4,794.66	4,794.66
02/ene./2020	000000	D00144		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
02/ene./2020	000000	D00145		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 825BE POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,577.20	\$0.00
				2112-1-001011	MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 825BE POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
02/ene./2020	000000	D00146		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. C22F2 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001068	ROSALBA ARELLANO LOZANO	REGISTRO DE DEUDA FACT. C22F2 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00147		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-001243	LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
02/ene./2020	000000	D00148		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 7D5B1 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,264.00	\$0.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 7D5B1 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
02/ene./2020	000000	D00149		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$4,083.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00149		2112-1-001243	LETICIA ALEJANDRA CASAS SAENZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,083.20
							4,083.20	4,083.20
02/ene./2020	000000	D00150		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. F714B POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,577.20	\$0.00
				2112-1-001016	ANSELMO JACQUEZ ADAME	REGISTRO DE DEUDA FACT. F714B POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
02/ene./2020	000000	D00151		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-2-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/ene./2020	000000	D00152		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT.0888B POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,384.80	\$0.00
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	REGISTRO DE DEUDA FACT.0888B POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,384.80
							4,384.80	4,384.80
02/ene./2020	000000	D00153		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-001244	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MIRELES	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
02/ene./2020	000000	D00154		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 60305 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,769.60	\$0.00
				2112-1-000998	VALERY MAGDIEL LOPEZ CASTRO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 60305 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
02/ene./2020	000000	D00155		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. B40FB POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,536.89	\$0.00
				2112-1-001122	ROSENDO RUCOBO RANGEL	REGISTRO DE DEUDA FACT. B40FB POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,536.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,536.89	4,536.89
02/ene./2020	000000	D00157		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 946B4 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,897.60	\$0.00
				2112-1-001245	MARTHA ELVA MURILLO LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 946B4 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,897.60
							3,897.60	3,897.60
02/ene./2020	000000	D00158		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$4,330.66	\$0.00
				2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,330.66
							4,330.66	4,330.66
02/ene./2020	000000	D00160		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. A44AB POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-001246	JOVITA MACIAS MENDEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. A44AB POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/ene./2020	000000	D00161		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-001244	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MIRELES	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
02/ene./2020	000000	D00162		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. DA011 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,253.34	\$0.00
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. DA011 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,253.34
							4,253.34	4,253.34
02/ene./2020	000000	D00164		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 553F7 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,253.34	\$0.00
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 553F7 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,253.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,253.34	4,253.34
02/ene./2020	000000	D00165		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. 2A9F6 POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	REGISTRO FACT. 2A9F6 POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
02/ene./2020	000000	D00166		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. 8E2C0 POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	REGISTRO FACT. 8E2C0 POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00167		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. 0A1FE POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	REGISTRO FACT. 0A1FE POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00168		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$4,536.89	\$0.00
				2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,536.89
							4,536.89	4,536.89
02/ene./2020	000000	D00169		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. AC4CD POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$75,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	REGISTRO FACT. AC4CD POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
02/ene./2020	000000	D00171		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$6,681.60	\$0.00
				2112-1-001247	GABRIELA VAZQUEZ MARTINEZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,681.60
							6,681.60	6,681.60
02/ene./2020	000000	D00172		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$12,745.41	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$12,745.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,745.41	12,745.41
02/ene./2020	000000	D00173		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$10,700.51	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,700.51
							10,700.51	10,700.51
02/ene./2020	000000	D00174		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$371.11	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$371.11
							371.11	371.11
02/ene./2020	000000	D00175		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$6,032.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,032.00
							6,032.00	6,032.00
02/ene./2020	000000	D00176		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
02/ene./2020	000000	D00177		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
02/ene./2020	000000	D00178		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000336	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
02/ene./2020	000000	D00179		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00180		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00181		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001155	GERARDO ROMO ARIAS	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/ene./2020	000000	D00182		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-001155	GERARDO ROMO ARIAS	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
02/ene./2020	000000	D00183		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$403,680.00	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$403,680.00
							403,680.00	403,680.00
02/ene./2020	000000	D00184		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$556,800.00	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$556,800.00
							556,800.00	556,800.00
02/ene./2020	000000	D00185		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E5DB4 POR TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	REGISTRO DE DEUDA FACT. E5DB4 POR TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
02/ene./2020	000000	D00186		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. 8189E POR TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	REGISTRO FACT. 8189E POR TRANSPORTE DE PERSONAL CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
02/ene./2020	000000	D00187		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00188		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00189		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
02/ene./2020	000000	D00190		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
02/ene./2020	000000	D00191		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. 24F1 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE ALUMB. PUBLICO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	REGISTRO FACT. 24F1 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE ALUMB. PUBLICO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
02/ene./2020	000000	D00192		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. B7868 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE ALUMB. PUBLICO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	REGISTRO FACT. B7868 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE ALUMB. PUBLICO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
02/ene./2020	000000	D00195		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$27,666.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00195		2112-1-001248	JOSE LUIS MEDINA CABRERA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$27,666.00
							27,666.00	27,666.00
02/ene./2020	000000	D00196		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$41,992.00	\$0.00
				2112-1-001248	JOSE LUIS MEDINA CABRERA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$41,992.00
							41,992.00	41,992.00
02/ene./2020	000000	D00197		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00198		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00199		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00200		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 274E1 MATERIAL HECHURA DE GAVETAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$10,949.99	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. 274E1 MATERIAL HECHURA DE GAVETAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,949.99
							10,949.99	10,949.99
02/ene./2020	000000	D00201		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. B2EA0 MATERIAL HECHURA DE GAVETAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,175.01	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. B2EA0 MATERIAL HECHURA DE GAVETAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,175.01
							8,175.01	8,175.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00202		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 51FB6 MATERIAL HECHURA DE GAVETAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. 51FB6 MATERIAL HECHURA DE GAVETAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
02/ene./2020	000000	D00203		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. C3738 MATERIAL REPOSICION DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$94,319.63	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. C3738 MATERIAL REPOSICION DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$94,319.63
							94,319.63	94,319.63
02/ene./2020	000000	D00204		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. D6CFB MATERIAL REPOSICION DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$37,548.01	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. D6CFB MATERIAL REPOSICION DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$37,548.01
							37,548.01	37,548.01
02/ene./2020	000000	D00205		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/ene./2020	000000	D00206		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. DAAE3 MATERIAL HECHURA DE GAVETAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,449.41	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. DAAE3 MATERIAL HECHURA DE GAVETAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,449.41
							6,449.41	6,449.41
02/ene./2020	000000	D00207		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$116,000.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00208		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 30642 MATERIAL REPOSICION DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$88,454.04	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. 30642 MATERIAL REPOSICION DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$88,454.04
							88,454.04	88,454.04
02/ene./2020	000000	D00209		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 30642 MATERIAL REPOSICION DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$94,740.65	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. 30642 MATERIAL REPOSICION DE DRENAJE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$94,740.65
							94,740.65	94,740.65
02/ene./2020	000000	D00210		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
02/ene./2020	000000	D00211		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00212		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00213		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00214		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00215		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00216		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00217		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00218		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00219		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,999.98	\$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,999.98
							2,999.98	2,999.98
02/ene./2020	000000	D00220		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
02/ene./2020	000000	D00221		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,999.99	2,999.99
02/ene./2020	000000	D00222		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 81ED2 POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 81ED2 POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00223		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,217.65	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,217.65
							6,217.65	6,217.65
02/ene./2020	000000	D00224		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. D9656 POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	REGISTRO DE DEUDA FACT. D9656 POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00225		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 57914 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$24,178.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA FACT. 57914 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$24,178.00
							24,178.00	24,178.00
02/ene./2020	000000	D00226		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 50958 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,725.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA FACT. 50958 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,725.00
							1,725.00	1,725.00
02/ene./2020	000000	D00227		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 01011 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,129.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA FACT. 01011 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,129.00
							5,129.00	5,129.00
02/ene./2020	000000	D00228		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$75,397.68	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,397.68	75,397.68
02/ene./2020	000000	D00229		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. AD19E POR PUBLICIDAD MAYO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. AD19E POR PUBLICIDAD MAYO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00230		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$75,397.68	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
02/ene./2020	000000	D00231		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 839A2 POR PUBLICIDAD ABRIL CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 839A2 POR PUBLICIDAD ABRIL CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00232		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$75,397.68	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
02/ene./2020	000000	D00233		3220-2015	RESULTADO EJ. ANTERIOR 2015	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/ene./2020	000000	D00234		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$63,999.84	\$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$63,999.84
							63,999.84	63,999.84
02/ene./2020	000000	D00235		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$717,997.30	\$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$717,997.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							717,997.30	717,997.30
02/ene./2020	000000	D00236		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$160,789.57	\$0.00
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$160,789.57
							160,789.57	160,789.57
02/ene./2020	000000	D00237		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,299.98	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,299.98
							5,299.98	5,299.98
02/ene./2020	000000	D00238		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,025.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,025.00
							3,025.00	3,025.00
02/ene./2020	000000	D00239		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
02/ene./2020	000000	D00240		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,010.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,010.00
							2,010.00	2,010.00
02/ene./2020	000000	D00241		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,268.60	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,268.60
							5,268.60	5,268.60
02/ene./2020	000000	D00242		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$30,799.79	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$30,799.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,799.79	30,799.79
02/ene./2020	000000	D00243		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
02/ene./2020	000000	D00244		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$11,075.94	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,075.94
							11,075.94	11,075.94
02/ene./2020	000000	D00245		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$10,820.46	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,820.46
							10,820.46	10,820.46
02/ene./2020	000000	D00246		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$27,596.40	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$27,596.40
							27,596.40	27,596.40
02/ene./2020	000000	D00247		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,113.60	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,113.60
							1,113.60	1,113.60
02/ene./2020	000000	D00248		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,577.20	\$0.00
				2112-1-001101	JUAN FRANCISCO MAGNO PADILLA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
02/ene./2020	000000	D00249		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 00723 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$58,836.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA FACT. 00723 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$58,836.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,836.00	58,836.00
02/ene./2020	000000	D00250		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$132,240.00	\$0.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$132,240.00
							132,240.00	132,240.00
02/ene./2020	000000	D00251		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$17,779.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$17,779.00
							17,779.00	17,779.00
02/ene./2020	000000	D00252		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$16,183.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$16,183.00
							16,183.00	16,183.00
02/ene./2020	000000	D00253		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E1402 POR RENTA SONIDO INAUGURACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. E1402 POR RENTA SONIDO INAUGURACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
02/ene./2020	000000	D00254		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 0B9AD POR RENTA SONIDO INAUGURACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 0B9AD POR RENTA SONIDO INAUGURACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
02/ene./2020	000000	D00255		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. F5C6C POR COMPRA DE MATERIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$35,950.03	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. F5C6C POR COMPRA DE MATERIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$35,950.03
							35,950.03	35,950.03
02/ene./2020	000000	D00256		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 57EFE POR COMPRA DE MATERIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$640.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00256		2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	REGISTRO DE DEUDA FACT. 57EFE POR COMPRA DE MATERIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
02/ene./2020	000000	D00257		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 5544C POR RENTA DE SANITARIO PORTATIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	REGISTRO DE DEUDA FACT. 5544C POR RENTA DE SANITARIO PORTATIL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
02/ene./2020	000000	D00258		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO FACT. 0CC63 POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	REGISTRO FACT. 0CC63 POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
02/ene./2020	000000	D00259		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,890.40	\$0.00
				2112-1-001250	MARIA INES SANCHEZ GURROLA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,890.40
							6,890.40	6,890.40
02/ene./2020	000000	I00007		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$8,284.61	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$29,830.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$107.40
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,295.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,121.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$69.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,258.21
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,978.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	100007		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$15,056.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,730.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,493.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,163.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$107.40	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,121.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,258.21	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,056.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,493.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.40
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	100007		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.21
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,056.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,258.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,056.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$107.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	100007		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,056.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$107.40	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,295.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,121.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,258.21	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$15,056.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,493.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.40
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,295.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	100007		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,258.21
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,056.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							152,458.44	152,458.44
02/ene./2020	000000	100008		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$54,185.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$44,781.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,030.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,856.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$42,977.35	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$43,356.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$56,700.94	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$277,309.36
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,761.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.93
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,337.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,717.96
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,977.66
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,078.31
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$48,789.60	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$277,309.36	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,761.35	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$613.93	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	100008		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$40,337.35	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,977.66	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,078.31	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,717.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,309.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,761.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.93
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,337.35
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.66
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.31
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,337.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,717.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,977.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$277,309.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,761.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$613.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,078.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,337.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,309.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,761.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$277,309.36	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,761.35	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$613.93	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$40,337.35	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,977.66	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,078.31	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,717.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277,309.36
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,761.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	I00008		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,337.35
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.66
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,078.31
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,717.96
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,789.60	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,789.60
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,789.60	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,789.60
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$48,789.60	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,789.60
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,789.60	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,789.60
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,789.60
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$48,789.60	\$0.00
							1,702,664.64	1,702,664.64
02/ene./2020	000000	D00260		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-001071	JULIA RAMIREZ MARQUEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
02/ene./2020	000000	D00261		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 80F64 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 80F64 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
02/ene./2020	000000	D00262		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$25,200.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$25,200.00
							25,200.00	25,200.00
02/ene./2020	000000	D00263		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E0E2B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,436.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00263		2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. E0E2B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
02/ene./2020	000000	D00264		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1985B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1985B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
02/ene./2020	000000	D00265		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 04BA5 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 04BA5 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/ene./2020	000000	D00266		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3AB13 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$33,060.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 3AB13 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$33,060.00
							33,060.00	33,060.00
02/ene./2020	000000	D00267		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1C1AC POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1C1AC POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
02/ene./2020	000000	D00268		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 6E78F POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 6E78F POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
02/ene./2020	000000	D00269		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1D95B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1D95B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
02/ene./2020	000000	D00270		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 17895 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,814.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00270		2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 17895 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
02/ene./2020	000000	D00271		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 24006 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 24006 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$870.00
							870.00	870.00
02/ene./2020	000000	D00272		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. D8B2E POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. D8B2E POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$145.00
							145.00	145.00
02/ene./2020	000000	D00273		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. D62E3 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. D62E3 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$261.00
							261.00	261.00
02/ene./2020	000000	D00274		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 64EFF POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 64EFF POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
02/ene./2020	000000	D00275		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 577F5 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$7,366.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 577F5 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,366.00
							7,366.00	7,366.00
02/ene./2020	000000	D00276		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. F7325 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. F7325 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
02/ene./2020	000000	D00277		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1371A POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$626.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00277		2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1371A POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$626.40
							626.40	626.40
02/ene./2020	000000	D00278		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 11915 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 11915 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$406.00
							406.00	406.00
02/ene./2020	000000	D00279		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 4D9F3 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,218.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 4D9F3 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,218.00
							1,218.00	1,218.00
02/ene./2020	000000	D00280		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E0CF7 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. E0CF7 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
02/ene./2020	000000	D00281		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 94810 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 94810 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
02/ene./2020	000000	D00282		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. DA878 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. DA878 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/ene./2020	000000	D00283		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 2A1C8 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 2A1C8 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
02/ene./2020	000000	D00284		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 22AF2 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,972.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00284		2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 22AF2 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
02/ene./2020	000000	D00285		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1E65C POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$261.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1E65C POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$261.00
							261.00	261.00
02/ene./2020	000000	D00286		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 4573E POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 4573E POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
02/ene./2020	000000	D00287		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 20A74 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$135.72	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 20A74 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$135.72
							135.72	135.72
02/ene./2020	000000	D00288		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 86A4B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 86A4B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
02/ene./2020	000000	D00289		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. A907B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. A907B POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
02/ene./2020	000000	D00290		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1B3D0 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1B3D0 POR RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
02/ene./2020	000000	D00291		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 4CB60 POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00291		2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 4CB60 POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00292		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 20f73 POR RENTA DE CAMIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$105,000.00	\$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	REGISTRO DE DEUDA FACT. 20f73 POR RENTA DE CAMIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
02/ene./2020	000000	D00293		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/ene./2020	000000	D00294		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$11,070.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,070.00
							11,070.00	11,070.00
02/ene./2020	000000	D00295		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$25,200.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$25,200.00
							25,200.00	25,200.00
02/ene./2020	000000	D00296		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/ene./2020	000000	D00297		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E5DB1 POR PUBLICIDAD JUNIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. E5DB1 POR PUBLICIDAD JUNIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
02/ene./2020	000000	D00298		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$11,070.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00298		2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,070.00
							11,070.00	11,070.00
02/ene./2020	000000	D00299		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 34314 POR PUBLICIDAD JULIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 34314 POR PUBLICIDAD JULIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2020	000000	D00300		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 0A0FE POR PUBLICIDAD AGOSTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 0A0FE POR PUBLICIDAD AGOSTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2020	000000	D00301		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/ene./2020	000000	D00302		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 9DA48 POR PUBLICIDAD SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. 9DA48 POR PUBLICIDAD SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2020	000000	D00303		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$11,070.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,070.00
							11,070.00	11,070.00
02/ene./2020	000000	D00304		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
02/ene./2020	000000	D00305		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. ACC34 POR PUBLICIDAD AGOSTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00305		2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA FACT. ACC34 POR PUBLICIDAD AGOSTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00306		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. B754F POR PUBLICIDAD SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA FACT. B754F POR PUBLICIDAD SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00307		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. D4FA3 POR PUBLICIDAD OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA FACT. D4FA3 POR PUBLICIDAD OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00308		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/ene./2020	000000	D00309		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. B5993 POR APOYO GASTOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$5,900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA FACT. B5993 POR APOYO GASTOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
02/ene./2020	000000	D00310		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/ene./2020	000000	D00311		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. CEF2F POR PUBLICIDAD SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA FACT. CEF2F POR PUBLICIDAD SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
02/ene./2020	000000	D00312		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 4949F POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00312		2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	REGISTRO DE DEUDA FACT. 4949F POR PUBLICIDAD DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
02/ene./2020	000000	D00313		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,467.32	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,467.32
							2,467.32	2,467.32
02/ene./2020	000000	D00314		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,536.92	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,536.92
							2,536.92	2,536.92
02/ene./2020	000000	D00315		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,716.72	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,716.72
							2,716.72	2,716.72
02/ene./2020	000000	D00316		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/ene./2020	000000	D00317		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1E85D POR ORDENES DE COBRO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$8,500.48	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	REGISTRO DE DEUDA FACT. 1E85D POR ORDENES DE COBRO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$8,500.48
							8,500.48	8,500.48
02/ene./2020	000000	D00318		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/ene./2020	000000	D00319		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 58C42 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Planeación y Desarrollo Urbano

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00319		2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 58C42 POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
02/ene./2020	000000	D00320		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 76AFF POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,550.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	REGISTRO DE DEUDA FACT. 76AFF POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,550.00
							1,550.00	1,550.00
02/ene./2020	000000	D00327		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. E607F POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	REGISTRO DE DEUDA FACT. E607F POR PUBLICIDAD NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
02/ene./2020	GM 000004	P00607	Gasto Modificado	8220-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$522,920.73	\$0.00
				8220-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,702,426.17	\$0.00
				8230-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$522,920.73
				8230-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,702,426.17
							5,225,346.90	5,225,346.90
02/ene./2020	000000	D00329		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 53408 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$227.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA FACT. 53408 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$227.00
							227.00	227.00
02/ene./2020	000000	D00330		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 55085 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$114.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA FACT. 55085 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$114.00
							114.00	114.00
02/ene./2020	000000	D00331		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT.50301 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$12,134.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA FACT.50301 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$12,134.00
							12,134.00	12,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00332		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT.00199 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$2,334.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA FACT.00199 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,334.00
						2,334.00	2,334.00	
02/ene./2020	000000	D00333		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA FACT. 52215 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$12,640.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REGISTRO DE DEUDA FACT. 52215 POR ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$12,640.00
						12,640.00	12,640.00	
02/ene./2020	000000	D00334		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,248.00
						3,248.00	3,248.00	
02/ene./2020	OC 000321	P01196	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,597.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,597.60
						1,597.60	1,597.60	
02/ene./2020	CO 000365	P01198	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,597.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: F 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,597.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 365 Factura: F 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,597.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 365 Factura: F 1007, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,597.60
						3,195.20	3,195.20	
02/ene./2020	OC 000332	P01229	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$513.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$513.45
						513.45	513.45	
02/ene./2020	CO 000377	P01230	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$513.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: F 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$513.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 377 Factura: F 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$513.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 377 Factura: F 1009, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$513.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,026.90	1,026.90
02/ene./2020	OC 000334	P01234	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$798.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00
02/ene./2020	CO 000379	P01235	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: F 1010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$798.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: F 1010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$798.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 379 Factura: F 1010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: F 1010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
02/ene./2020	OC 000335	P01236	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$13,169.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,169.70
							13,169.70	13,169.70
02/ene./2020	CO 000380	P01237	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: F 1011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,169.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: F 1011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,169.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 380 Factura: F 1011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,169.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 380 Factura: F 1011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,169.70
							26,339.40	26,339.40
02/ene./2020	OC 000337	P01241	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,895.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,895.69
							1,895.69	1,895.69
02/ene./2020	CO 000382	P01242	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: F 1012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,895.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: F 1012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,895.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 382 Factura: F 1012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,895.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 382 Factura: F 1012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,895.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,791.38	3,791.38
02/ene./2020	OC 000338	P01243	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$355.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$355.75
							355.75	355.75
02/ene./2020	CO 000383	P01244	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: F 1013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$355.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: F 1013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$355.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 383 Factura: F 1013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$355.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 383 Factura: F 1013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$355.75
							711.50	711.50
02/ene./2020	OC 000339	P01245	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,596.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,596.00
							1,596.00	1,596.00
02/ene./2020	CO 000384	P01246	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: F 1014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,596.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: F 1014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,596.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 384 Factura: F 1014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,596.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 384 Factura: F 1014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,596.00
							3,192.00	3,192.00
02/ene./2020	OC 000340	P01247	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,197.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
02/ene./2020	CO 000385	P01248	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: F 1015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,197.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: F 1015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,197.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 385 Factura: F 1015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,197.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 385 Factura: F 1015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,394.00	2,394.00
02/ene./2020	OC 000341	P01251	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$598.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$598.50
							598.50	598.50
02/ene./2020	CO 000386	P01252	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: F 1058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$598.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: F 1058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 386 Factura: F 1058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$598.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 386 Factura: F 1058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.50
							1,197.00	1,197.00
02/ene./2020	OC 000343	P01258	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,548.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,548.51
							3,548.51	3,548.51
02/ene./2020	CO 000389	P01259	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: F 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,548.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: F 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,548.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 389 Factura: F 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,548.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 389 Factura: F 1017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,548.51
							7,097.02	7,097.02
02/ene./2020	OC 000345	P01261	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,438.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,438.82
							1,438.82	1,438.82
02/ene./2020	CO 000390	P01262	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F 1018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,438.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: F 1018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,438.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 390 Factura: F 1018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,438.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 390 Factura: F 1018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,438.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,877.64	2,877.64
02/ene./2020	OC 000347	P01268	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,396.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,396.50
							1,396.50	1,396.50
02/ene./2020	CO 000393	P01269	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: F 1019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: F 1019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 393 Factura: F 1019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 393 Factura: F 1019, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.50
							2,793.00	2,793.00
02/ene./2020	OC 000348	P01275	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,389.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,389.00
							4,389.00	4,389.00
02/ene./2020	CO 000395	P01276	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: F 1020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,389.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: F 1020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,389.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 395 Factura: F 1020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,389.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 395 Factura: F 1020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,389.00
							8,778.00	8,778.00
02/ene./2020	OC 000350	P01279	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,623.91	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,623.91
							3,623.91	3,623.91
02/ene./2020	CO 000397	P01280	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F 1021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,623.91	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: F 1021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,623.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 397 Factura: F 1021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,623.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: F 1021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,623.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,247.82	7,247.82
02/ene./2020	OC 000351	P01282	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,593.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,593.50
							2,593.50	2,593.50
02/ene./2020	CO 000398	P01283	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,593.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: F 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,593.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 398 Factura: F 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,593.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 398 Factura: F 1022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,593.50
							5,187.00	5,187.00
02/ene./2020	OC 000352	P01284	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
02/ene./2020	CO 000399	P01285	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: F 1023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: F 1023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 399 Factura: F 1023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 399 Factura: F 1023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
02/ene./2020	OC 000354	P01289	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,338.74	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,338.74
							1,338.74	1,338.74
02/ene./2020	CO 000401	P01290	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: F 1024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,338.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: F 1024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,338.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 401 Factura: F 1024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,338.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 401 Factura: F 1024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,338.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,677.48	2,677.48
02/ene./2020	OC 000355	P01291	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
02/ene./2020	CO 000402	P01292	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: F 1025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: F 1025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 402 Factura: F 1025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 402 Factura: F 1025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
02/ene./2020	OC 000356	P01293	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
02/ene./2020	CO 000403	P01294	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: F 1026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: F 1026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 403 Factura: F 1026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 403 Factura: F 1026, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
02/ene./2020	OC 000363	P01321	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$598.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$598.50
							598.50	598.50
02/ene./2020	CO 000411	P01322	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F 1027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$598.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: F 1027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 411 Factura: F 1027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$598.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 411 Factura: F 1027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,197.00	1,197.00
02/ene./2020	OC 000364	P01323	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$132,737.98	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$132,737.98
							132,737.98	132,737.98
02/ene./2020	CO 000412	P01324	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F 1028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,737.98	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: F 1028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,737.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 412 Factura: F 1028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,737.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: F 1028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,737.98
							265,475.96	265,475.96
02/ene./2020	OC 000365	P01325	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,029.72	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,029.72
							4,029.72	4,029.72
02/ene./2020	CO 000413	P01326	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: F 1030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,029.72	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: F 1030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,029.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 413 Factura: F 1030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,029.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 413 Factura: F 1030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,029.72
							8,059.44	8,059.44
02/ene./2020	OC 000374	P01351	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,429.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,429.80
							1,429.80	1,429.80
02/ene./2020	CO 000428	P01360	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F 1031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: F 1031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 428 Factura: F 1031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,429.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 428 Factura: F 1031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,429.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,859.60	2,859.60
02/ene./2020	OC 000378	P01362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,194.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,194.00
							3,194.00	3,194.00
02/ene./2020	CO 000432	P01372	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: F 1032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,194.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: F 1032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,194.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 432 Factura: F 1032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,194.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 432 Factura: F 1032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,194.00
							6,388.00	6,388.00
02/ene./2020	OC 000383	P01376	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$598.50	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$598.50
							598.50	598.50
02/ene./2020	CO 000434	P01377	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: F 1033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$598.50	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: F 1033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 434 Factura: F 1033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$598.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 434 Factura: F 1033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.50
							1,197.00	1,197.00
02/ene./2020	OC 000384	P01378	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$598.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$598.50
							598.50	598.50
02/ene./2020	CO 000435	P01379	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: F 1034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$598.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: F 1034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 435 Factura: F 1034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$598.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: F 1034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$598.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,197.00	1,197.00
02/ene./2020	OC 000385	P01380	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,911.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,911.95
							1,911.95	1,911.95
02/ene./2020	CO 000436	P01382	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: F 1035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,911.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: F 1035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,911.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 436 Factura: F 1035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,911.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 436 Factura: F 1035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,911.95
							3,823.90	3,823.90
02/ene./2020	OC 000386	P01385	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,487.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,487.67
							3,487.67	3,487.67
02/ene./2020	CO 000437	P01386	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: F 1036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,487.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: F 1036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,487.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 437 Factura: F 1036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,487.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 437 Factura: F 1036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,487.67
							6,975.34	6,975.34
02/ene./2020	OC 000387	P01387	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,840.88	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,840.88
							1,840.88	1,840.88
02/ene./2020	CO 000438	P01388	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: F 1037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,840.88	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: F 1037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,840.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 438 Factura: F 1037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,840.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 438 Factura: F 1037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,840.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos
 Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,681.76	3,681.76
02/ene./2020	OC 000388	P01389	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$18,766.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$18,766.12
							18,766.12	18,766.12
02/ene./2020	CO 000439	P01390	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F 1049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,766.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: F 1049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,766.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 439 Factura: F 1049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,766.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 439 Factura: F 1049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,766.12
							37,532.24	37,532.24
02/ene./2020	OC 000389	P01391	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,308.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,308.42
							11,308.42	11,308.42
02/ene./2020	CO 000440	P01392	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: F 1050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,308.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: F 1050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,308.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 440 Factura: F 1050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,308.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 440 Factura: F 1050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,308.42
							22,616.84	22,616.84
02/ene./2020	OC 000391	P01397	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$139,208.53	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$139,208.53
							139,208.53	139,208.53
02/ene./2020	CO 000442	P01399	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: F 1051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$139,208.53	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: F 1051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,208.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 442 Factura: F 1051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$139,208.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: F 1051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,208.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. Municipal
 Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							278,417.06	278,417.06
02/ene./2020	OC 000392	P01403	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,860.28	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,860.28
							1,860.28	1,860.28
02/ene./2020	CO 000443	P01404	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: F 1052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,860.28	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: F 1052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,860.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 443 Factura: F 1052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,860.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: F 1052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,860.28
							3,720.56	3,720.56
02/ene./2020	OC 000394	P01409	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$18,250.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$18,250.77
							18,250.77	18,250.77
02/ene./2020	CO 000445	P01411	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: F 1053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,250.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: F 1053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,250.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 445 Factura: F 1053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,250.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 445 Factura: F 1053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,250.77
							36,501.54	36,501.54
02/ene./2020	OC 000395	P01413	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,498.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,498.25
							1,498.25	1,498.25
02/ene./2020	CO 000446	P01414	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F 1054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,498.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: F 1054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,498.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 446 Factura: F 1054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,498.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 446 Factura: F 1054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,498.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,996.50	2,996.50
02/ene./2020	OC 000396	P01416	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$798.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00
02/ene./2020	CO 000447	P01418	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F 1055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$798.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: F 1055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$798.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 447 Factura: F 1055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: F 1055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
02/ene./2020	OC 000397	P01420	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,796.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,796.30
							1,796.30	1,796.30
02/ene./2020	CO 000448	P01421	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: F 1056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,796.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: F 1056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,796.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 448 Factura: F 1056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,796.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: F 1056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,796.30
							3,592.60	3,592.60
02/ene./2020	OC 000398	P01422	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$798.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00
02/ene./2020	CO 000449	P01423	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: F 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$798.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: F 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$798.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 449 Factura: F 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 449 Factura: F 1057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,596.00	1,596.00
02/ene./2020	000000	D00335		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$11,070.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,070.00
							11,070.00	11,070.00
02/ene./2020	OC 000516	P01977	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,471.74	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,471.74
							6,471.74	6,471.74
02/ene./2020	CO 000611	P01978	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: F 1008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,471.74	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: F 1008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,471.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 611 Factura: F 1008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,471.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 611 Factura: F 1008, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,471.74
							12,943.48	12,943.48
02/ene./2020	OC 000544	P02049	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,552.59	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$29,621.52	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$33,775.75	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,552.59
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,621.52
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$33,775.75
							74,949.86	74,949.86
02/ene./2020	CO 000649	P02050	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: F 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,552.59	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: F 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,621.52	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: F 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,775.75	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: F 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,552.59
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: F 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,621.52
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: F 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,775.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 649 Factura: F 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$74,949.86	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	CO 000649	P02050	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 649 Factura: F 1029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,949.86
							149,899.72	149,899.72
02/ene./2020	000000	D00336		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$25,000.01	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$25,000.01
							25,000.01	25,000.01
02/ene./2020	000000	D00337		2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	REGISTRO DEUDA ISR CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$2,358.49	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DEUDA ISR CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,358.49
							2,358.49	2,358.49
02/ene./2020	GC 000226	P02510	Gasto Comprometido	8240-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$298,421.61	\$0.00
				8220-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$298,421.61
							298,421.61	298,421.61
02/ene./2020	GC 000227	P02548	Gasto Comprometido	8240-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,928,609.38	\$0.00
				8220-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,928,609.38
							1,928,609.38	1,928,609.38
02/ene./2020	000000	D00345		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/ene./2020	000000	D00346		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
02/ene./2020	000000	D00347		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/ene./2020	000000	D00348		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,200.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/ene./2020	GC 000248	P03245	Gasto Comprometido	8240-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$426,544.52	\$0.00
				8220-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$426,544.52
							426,544.52	426,544.52
02/ene./2020	GC 000249	P03246	Gasto Comprometido	8240-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$177,234.35	\$0.00
				8220-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$177,234.35
							177,234.35	177,234.35
02/ene./2020	GC 000250	P03247	Gasto Comprometido	8240-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,225,150.00	\$0.00
				8220-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,225,150.00
							2,225,150.00	2,225,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

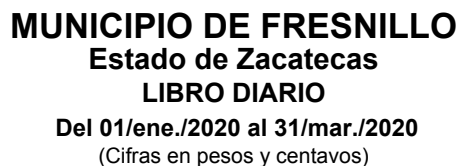
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000251	P03251	Gasto Comprometido	8240-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$671,054.15	\$0.00
				8220-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$671,054.15
02/ene./2020	GC 000252	P03252	Gasto Comprometido	8240-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$178,836.33	\$0.00
				8220-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$178,836.33
02/ene./2020	GC 000253	P03253	Gasto Comprometido	8240-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$564,838.01	\$0.00
				8220-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$564,838.01
02/ene./2020	GC 000255	P03269	Gasto Comprometido	8240-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$215,158.59	\$0.00
				8220-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$215,158.59
02/ene./2020	GC 000256	P03276	Gasto Comprometido	8240-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,192,667.46	\$0.00
				8220-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,192,667.46



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Usr. supervisor		(Cifras en pesos y centavos)					MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000263	P03306	Gasto Comprometido	8220-513-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$160,953.57
							160,953.57	160,953.57
02/ene./2020	GC 000264	P03330	Gasto Comprometido	8240-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$276,122.72	\$0.00
				8220-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$276,122.72
							276,122.72	276,122.72
02/ene./2020	GC 000265	P03345	Gasto Comprometido	8240-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$606,311.45	\$0.00
				8220-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$606,311.45
							606,311.45	606,311.45
02/ene./2020	GC 000266	P03348	Gasto Comprometido	8240-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$422,498.53	\$0.00
				8220-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$422,498.53
							422,498.53	422,498.53
02/ene./2020	GC 000267	P03351	Gasto Comprometido	8240-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$921,873.02	\$0.00
				8220-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$921,873.02
							921,873.02	921,873.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe/Presi

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000268	P03354	Gasto Comprometido	8240-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,115,284.21	\$0.00
				8220-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,115,284.21
							2,115,284.21	2,115,284.21
02/ene./2020	GC 000269	P03359	Gasto Comprometido	8240-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$230,364.40	\$0.00
				8220-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$230,364.40
							230,364.40	230,364.40
02/ene./2020	GC 000270	P03362	Gasto Comprometido	8240-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$225,320.98	\$0.00
				8220-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$225,320.98
							225,320.98	225,320.98
02/ene./2020	GC 000271	P03375	Gasto Comprometido	8240-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$156,586.58	\$0.00
				8220-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$156,586.58
							156,586.58	156,586.58
02/ene./2020	GC 000272	P03385	Gasto Comprometido	8240-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$328,606.94	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000272	P03385	Gasto Comprometido	8220-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$328,606.94
							328,606.94	328,606.94
02/ene./2020	GC 000273	P03407	Gasto Comprometido	8240-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,358,018.17	\$0.00
				8220-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,358,018.17
							3,358,018.17	3,358,018.17
02/ene./2020	GC 000274	P03416	Gasto Comprometido	8240-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$429,855.17	\$0.00
				8220-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$429,855.17
							429,855.17	429,855.17
02/ene./2020	GC 000275	P03428	Gasto Comprometido	8240-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$102,817.96	\$0.00
				8220-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$102,817.96
							102,817.96	102,817.96
02/ene./2020	GC 000276	P03444	Gasto Comprometido	8240-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$179,477.95	\$0.00
				8220-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$179,477.95
							179,477.95	179,477.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000277	P03447	Gasto Comprometido	8240-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$155,778.08	\$0.00
				8220-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$155,778.08
							155,778.08	155,778.08
02/ene./2020	GC 000278	P03450	Gasto Comprometido	8240-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$424,858.11	\$0.00
				8220-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$424,858.11
							424,858.11	424,858.11
02/ene./2020	GC 000279	P03457	Gasto Comprometido	8240-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$645,198.06	\$0.00
				8220-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$645,198.06
							645,198.06	645,198.06
02/ene./2020	GC 000280	P03460	Gasto Comprometido	8240-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$118,849.22	\$0.00
				8220-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$118,849.22
							118,849.22	118,849.22
02/ene./2020	GC 000281	P03462	Gasto Comprometido	8240-513-407040-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$140,080.23	\$0.00
				8220-513-407040-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$140,080.23
							140,080.23	140,080.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000282	P03465	Gasto Comprometido	8240-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,647,956.82	\$0.00
				8220-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,647,956.82
02/ene./2020	GC 000283	P03468	Gasto Comprometido	8240-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$862,004.62	\$0.00
				8220-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$862,004.62
02/ene./2020	GC 000284	P03477	Gasto Comprometido	8240-513-401008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$645,719.93	\$0.00
				8220-513-401008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$645,719.93
02/ene./2020	GC 000287	P03505	Gasto Comprometido	8240-513-407041-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$222,869.90	\$0.00
				8220-513-407041-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$222,869.90
02/ene./2020	GC 000290	P03524	Gasto Comprometido	8240-513-401030-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$129,450.20	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 158

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000299	P03557	Gasto Comprometido	8240-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,259.08	\$0.00
				8220-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$51,259.08
							51,259.08	51,259.08
02/ene./2020	GC 000302	P03582	Gasto Comprometido	8240-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$77,413.29	\$0.00
				8220-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$77,413.29
							77,413.29	77,413.29
02/ene./2020	GC 000303	P03590	Gasto Comprometido	8240-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$697,835.40	\$0.00
				8220-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$697,835.40
							697,835.40	697,835.40
02/ene./2020	GC 000305	P03597	Gasto Comprometido	8240-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$453,044.57	\$0.00
				8220-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$453,044.57
							453,044.57	453,044.57
02/ene./2020	GC 000307	P03604	Gasto Comprometido	8240-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$525,508.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000307	P03604	Gasto Comprometido	8220-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$525,508.20
							525,508.20	525,508.20
02/ene./2020	GC 000309	P03618	Gasto Comprometido	8240-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,497,704.26	\$0.00
				8220-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,497,704.26
							1,497,704.26	1,497,704.26
02/ene./2020	GC 000319	P03668	Gasto Comprometido	8240-62B-B01013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$359,430.12	\$0.00
				8220-62B-B01013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$359,430.12
							359,430.12	359,430.12
02/ene./2020	GC 000320	P03698	Gasto Comprometido	8240-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$195,856.85	\$0.00
				8220-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$195,856.85
							195,856.85	195,856.85
02/ene./2020	GC 000321	P03716	Gasto Comprometido	8240-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,640,176.50	\$0.00
				8220-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,640,176.50
							1,640,176.50	1,640,176.50



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000322	P03722	Gasto Comprometido	8240-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$65,266.27	\$0.00
				8220-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$65,266.27
						65,266.27	65,266.27	
02/ene./2020	GC 000324	P03735	Gasto Comprometido	8240-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$47,505.20	\$0.00
				8220-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$47,505.20
						47,505.20	47,505.20	
02/ene./2020	GC 000327	P03746	Gasto Comprometido	8240-62B-B01014-430-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,217,635.21	\$0.00
				8220-62B-B01014-430-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,217,635.21
						1,217,635.21	1,217,635.21	
02/ene./2020	GC 000331	P03761	Gasto Comprometido	8240-62B-B01008-430-611	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$614,493.57	\$0.00
				8220-62B-B01008-430-611	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$614,493.57
						614,493.57	614,493.57	
02/ene./2020	GC 000335	P03787	Gasto Comprometido	8240-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$507,759.29	\$0.00
				8220-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$507,759.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							507,759.29	507,759.29
02/ene./2020	GC 000336	P03807	Gasto Comprometido	8240-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$138,432.44	\$0.00
				8220-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$138,432.44
							138,432.44	138,432.44
02/ene./2020	GC 000337	P03808	Gasto Comprometido	8240-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$737,745.62	\$0.00
				8220-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$737,745.62
							737,745.62	737,745.62
02/ene./2020	GC 000338	P03831	Gasto Comprometido	8240-62B-B01011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$261,240.24	\$0.00
				8220-62B-B01011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$261,240.24
							261,240.24	261,240.24
02/ene./2020	GC 000339	P03836	Gasto Comprometido	8240-62B-B01016-430-615	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$795,244.48	\$0.00
				8220-62B-B01016-430-615	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$795,244.48
							795,244.48	795,244.48
02/ene./2020	GC 000340	P03839	Gasto Comprometido	8240-513-401028-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$121,549.87	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000340	P03839	Gasto Comprometido	8220-513-401028-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$121,549.87
							121,549.87	121,549.87
02/ene./2020	GC 000341	P03842	Gasto Comprometido	8240-62B-B01015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$899,861.40	\$0.00
				8220-62B-B01015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$899,861.40
							899,861.40	899,861.40
02/ene./2020	GC 000342	P03854	Gasto Comprometido	8240-513-401029-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$154,499.25	\$0.00
				8220-513-401029-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$154,499.25
							154,499.25	154,499.25
02/ene./2020	GC 000343	P03858	Gasto Comprometido	8240-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$288,584.36	\$0.00
				8220-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$288,584.36
							288,584.36	288,584.36
02/ene./2020	GC 000345	P03872	Gasto Comprometido	8240-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$310,614.06	\$0.00
				8220-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$310,614.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							310,614.06	310,614.06
02/ene./2020	GC 000346	P03881	Gasto Comprometido	8240-513-402046-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$395,118.04	\$0.00
				8220-513-402046-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$395,118.04
							395,118.04	395,118.04
02/ene./2020	GC 000348	P03897	Gasto Comprometido	8240-62B-B01012-430-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$284,569.12	\$0.00
				8220-62B-B01012-430-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$284,569.12
							284,569.12	284,569.12
02/ene./2020	GC 000396	P04181	Gasto Comprometido	8240-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,016,369.51	\$0.00
				8220-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,016,369.51
							1,016,369.51	1,016,369.51
02/ene./2020	GC 000404	P04252	Gasto Comprometido	8240-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$221,733.21	\$0.00
				8220-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$221,733.21
							221,733.21	221,733.21
02/ene./2020	GC 000405	P04259	Gasto Comprometido	8240-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$54,177.22	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000405	P04259	Gasto Comprometido	8220-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$54,177.22
							54,177.22	54,177.22
02/ene./2020	000000	D00365		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$1,430.02	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,430.02
							1,430.02	1,430.02
02/ene./2020	GC 000458	P05588	Gasto Comprometido	8240-62B-B01001-430-612	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,864,757.28	\$0.00
				8220-62B-B01001-430-612	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,864,757.28
							1,864,757.28	1,864,757.28
02/ene./2020	GC 000459	P05589	Gasto Comprometido	8240-62B-B01010-430-612	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$103,672.34	\$0.00
				8220-62B-B01010-430-612	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$103,672.34
							103,672.34	103,672.34
02/ene./2020	GC 000460	P05592	Gasto Comprometido	8240-62B-B01007-430-612	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$178,223.19	\$0.00
				8220-62B-B01007-430-612	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$178,223.19
							178,223.19	178,223.19
02/ene./2020	GC 000461	P05595	Gasto Comprometido	8240-62B-B01002-430-612	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$321,368.51	\$0.00
				8220-62B-B01002-430-612	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$321,368.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							321,368.51	321,368.51
02/ene./2020	000000	D00366		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$86,035.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$86,035.00
							86,035.00	86,035.00
02/ene./2020	000000	D00367		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$86,035.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$86,035.00
							86,035.00	86,035.00
02/ene./2020	GC 000462	P05599	Gasto Comprometido	8240-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,368,594.16	\$0.00
				8220-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,368,594.16
							7,368,594.16	7,368,594.16
02/ene./2020	GC 000463	P05602	Gasto Comprometido	8240-575-A05097-520-614	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$125,573.07	\$0.00
				8220-575-A05097-520-614	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$125,573.07
							125,573.07	125,573.07
02/ene./2020	GC 000464	P05605	Gasto Comprometido	8240-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,771,267.94	\$0.00
				8220-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,771,267.94
							2,771,267.94	2,771,267.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000465	P05611	Gasto Comprometido	8240-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$228,708.01	\$0.00
				8220-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$228,708.01
							228,708.01	228,708.01
02/ene./2020	GC 000466	P05616	Gasto Comprometido	8240-575-A05079-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,414,837.95	\$0.00
				8220-575-A05079-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,414,837.95
							2,414,837.95	2,414,837.95
02/ene./2020	000000	D00368		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	FACT. 366-A PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000336	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	FACT. 366-A PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
02/ene./2020	000000	D00369		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	FACT. 364 PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	FACT. 364 PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2020	000000	D00370		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	FACT. 365 PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	FACT. 365 PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2020	000000	D00371		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	FACT.332 PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$2,999.99	\$0.00
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	FACT.332 PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
02/ene./2020	000000	D00372		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	FACT.334 PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$2,999.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00372		2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	FACT.334 PUBLICIDAD EDITADA DEUDA CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$2,999.99
							2,999.99	2,999.99
02/ene./2020	GC 000468	P05633	Gasto Comprometido	8240-62B-B01009-430-61:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$661,988.50	\$0.00
				8220-62B-B01009-430-61:	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$661,988.50
							661,988.50	661,988.50
02/ene./2020	000000	D00373		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00374		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
02/ene./2020	000000	D00375		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACTG. AD7B MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$16,999.00	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACTG. AD7B MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$0.00	\$16,999.00
							16,999.00	16,999.00
02/ene./2020	000000	D00376		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT. 05E3 MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$16,999.00	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT. 05E3 MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$0.00	\$16,999.00
							16,999.00	16,999.00
02/ene./2020	000000	D00377		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT.D5AA MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$16,999.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00377		2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT.D5AA MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$0.00	\$16,999.00
							16,999.00	16,999.00
02/ene./2020	000000	D00378		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT.4A8B MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$16,999.00	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT.4A8B MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$0.00	\$16,999.00
							16,999.00	16,999.00
02/ene./2020	000000	D00379		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT.8942 MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$16,999.00	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT.8942 MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$0.00	\$16,999.00
							16,999.00	16,999.00
02/ene./2020	000000	D00380		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT.F276 MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$17,999.00	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT.F276 MOTOCICLETA RIFA POSADA NAVIDEÑA	\$0.00	\$17,999.00
							17,999.00	17,999.00
02/ene./2020	000000	D00381		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT. 26E6,F6F5,25B9	\$100,000.00	\$0.00
				2112-1-001285	ERICK ALFREDO RODARTE BERNAL	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 FACT. 26E6,F6F5,25B9	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
02/ene./2020	GC 000538	P06025	Gasto Comprometido	8240-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,046,029.05	\$0.00
				8220-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,046,029.05
							1,046,029.05	1,046,029.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000540	P06029	Gasto Comprometido	8240-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,086,650.00	\$0.00
				8220-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,086,650.00
							1,086,650.00	1,086,650.00
02/ene./2020	000000	D00382		2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA B13299	\$0.00	\$28,900.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA B13299	\$28,900.00	\$0.00
							28,900.00	28,900.00
02/ene./2020	000000	D00383		2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA C274	\$0.00	\$779,520.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA C274	\$779,520.00	\$0.00
							779,520.00	779,520.00
02/ene./2020	000000	D00384		2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA C315	\$0.00	\$339,880.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA C315	\$339,880.00	\$0.00
							339,880.00	339,880.00
02/ene./2020	000000	D00385		2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA B13204	\$0.00	\$20,392.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA B13204	\$20,392.00	\$0.00
							20,392.00	20,392.00
02/ene./2020	000000	D00389		2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA A232 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$11,600.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA A232 PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE	\$11,600.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
02/ene./2020	000000	D00391		2112-1-000700	CLAUDIA MORENO RUVALCABA	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA A3878 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$18,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	000000	D00391		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, FACTURA A3878 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$18,812.00	\$0.00
							18,812.00	18,812.00
02/ene./2020	GC 000592	P06203	Gasto Comprometido	8240-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,060,278.09	\$0.00
				8220-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,060,278.09
							1,060,278.09	1,060,278.09
02/ene./2020	GC 000593	P06206	Gasto Comprometido	8240-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,133,364.35	\$0.00
				8220-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,133,364.35
							1,133,364.35	1,133,364.35
02/ene./2020	GC 000594	P06209	Gasto Comprometido	8240-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,415,429.70	\$0.00
				8220-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,415,429.70
							1,415,429.70	1,415,429.70
02/ene./2020	GC 000595	P06212	Gasto Comprometido	8240-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$606,450.63	\$0.00
				8220-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$606,450.63
							606,450.63	606,450.63
02/ene./2020	GC 000596	P06215	Gasto Comprometido	8240-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,737,556.12	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2020	GC 000596	P06215	Gasto Comprometido	8220-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,737,556.12
							1,737,556.12	1,737,556.12
02/ene./2020	000000	D00394		2233-9999-3-1	SEFIN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO.	\$60,000,000.00	\$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE PASIVO.	\$0.00	\$60,000,000.00
							60,000,000.00	60,000,000.00
03/ene./2020	AD 000002	C00002	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$725,625.17
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$725,625.17	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$725,625.17	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$725,625.17
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$725,625.17	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$725,625.17
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$725,625.17	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$725,625.17
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$725,625.17	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$725,625.17
							3,628,125.85	3,628,125.85
03/ene./2020	AD 000003	C00003	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$334,080.00
				2112-1-000945	JORGE IVAN MOYA SALCEDO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$334,080.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$334,080.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$334,080.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$334,080.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$334,080.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$334,080.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$334,080.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$334,080.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$334,080.00
							1,670,400.00	1,670,400.00
03/ene./2020	GC 000001	P00005	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$5,211.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,476.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$0.00	\$5,211.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,476.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,687.00	15,687.00
03/ene./2020	GD 000001	P00006	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	\$5,211.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$10,476.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$5,211.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,476.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1	\$5,211.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1	\$10,476.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1	\$0.00	\$5,211.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1	\$0.00	\$10,476.00
							31,374.00	31,374.00
03/ene./2020	GE 000001	P00007	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	\$5,211.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$10,476.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$5,211.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$10,476.00
							15,687.00	15,687.00
03/ene./2020	GP 000001	C00004	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	\$5,211.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$10,476.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$5,211.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$10,476.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1	\$5,211.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1	\$10,476.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,246.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$843.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$684.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$678.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$769.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,383.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$861.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,383.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,062.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000001	C00004	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$625.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$52.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$680.00
							31,374.00	31,374.00
03/ene./2020	GC 000002	P00008	Gasto Comprometido	8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$178,920.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$92,568.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$11,000.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$178,920.00
				8220-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$92,568.00
				8220-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$11,000.00
							282,488.00	282,488.00
03/ene./2020	GD 000002	P00009	Gasto Devengado	8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	\$178,920.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$92,568.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 2	\$11,000.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$178,920.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$92,568.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$11,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 2	\$178,920.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 2	\$92,568.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 2	\$11,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$178,920.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$11,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 2	\$0.00	\$92,568.00
							564,976.00	564,976.00
03/ene./2020	GE 000002	P00010	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	\$178,920.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$92,568.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 2	\$11,000.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$178,920.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$92,568.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$11,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							282,488.00	282,488.00
03/ene./2020	GP 000002	C00010	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	\$178,920.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$92,568.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 2	\$11,000.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$178,920.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$92,568.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$11,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$2,441.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$15,270.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$84,879.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$90,354.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$165.41	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$17,952.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$34,417.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$21,488.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,795.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,419.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,425.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$212.03
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 2	\$178,920.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 2	\$11,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 2	\$92,568.00	\$0.00
							565,141.41	565,141.41
03/ene./2020	GC 000003	P00011	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$313,541.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$146,019.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$313,541.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$146,019.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,000.00
							462,560.00	462,560.00
03/ene./2020	GD 000003	P00012	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	\$313,541.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 3	\$146,019.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/ene./2020	GD 000003	P00012	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$313,541.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$146,019.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 3	\$313,541.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 3	\$146,019.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$313,541.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 3	\$0.00	\$146,019.00
							925,120.00	925,120.00
03/ene./2020	GE 000003	P00013	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	\$313,541.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 3	\$146,019.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$313,541.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$146,019.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
							462,560.00	462,560.00
03/ene./2020	GP 000003	C00014	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$313,541.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 3	\$146,019.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$313,541.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$146,019.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 3	\$313,541.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 3	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 3	\$146,019.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$14,591.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$16,343.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$19,748.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$133,962.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$138,695.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$16.96	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$49,321.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$36,207.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000003	C00014	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$37,473.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8,013.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$5,623.41
							925,136.96	925,136.96
03/ene./2020	GC 000004	P00014	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,286.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,987.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,286.00
				8220-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,987.00
							37,273.00	37,273.00
03/ene./2020	GD 000004	P00015	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 4	\$22,286.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$14,987.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$22,286.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,987.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 4	\$22,286.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 4	\$14,987.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 4	\$0.00	\$22,286.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 4	\$0.00	\$14,987.00
							74,546.00	74,546.00
03/ene./2020	GE 000004	P00016	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 4	\$22,286.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$14,987.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$22,286.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$14,987.00
							37,273.00	37,273.00
03/ene./2020	GP 000004	C00016	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	\$22,286.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$14,987.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$22,286.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$14,987.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$938.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000004	C00016	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$4,016.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$8,246.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$14,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,227.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,040.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,665.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 5 ENERO DEL 2020	\$0.00	\$396.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 4	\$22,286.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 4	\$14,987.00	\$0.00
							74,546.00	74,546.00
03/ene./2020	AD 000004	C00021	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$491,690.36
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$491,690.36	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$491,690.36	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$491,690.36
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$491,690.36	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$491,690.36
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$491,690.36	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$491,690.36
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$491,690.36	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 4: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$491,690.36
							2,458,451.80	2,458,451.80
03/ene./2020	AD 000005	C00022	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$107,184.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$107,184.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$107,184.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$107,184.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$107,184.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$107,184.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$107,184.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$107,184.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 5: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$107,184.00
							535,920.00	535,920.00
03/ene./2020	GC 000005	P00017	Gasto Comprometido	8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$23,926.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$43,944.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GC 000005	P00017	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,686.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,375.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,647.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,846.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,926.00
				8220-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$43,944.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,686.00
				8220-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,375.00
				8220-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,647.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,846.00
							143,424.00	143,424.00
03/ene./2020	GD 000005	P00018	Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$23,926.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$43,944.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$7,686.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$30,375.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$29,647.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$7,846.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$23,926.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$43,944.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,686.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$30,375.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$29,647.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,846.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$23,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$43,944.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 5	\$7,686.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	\$30,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	\$29,647.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	\$7,846.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 5	\$0.00	\$23,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 5	\$0.00	\$43,944.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,686.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GD 000005	P00018	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	\$0.00	\$30,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	\$0.00	\$29,647.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,846.00
							286,848.00	286,848.00
03/ene./2020	GE 000005	P00019	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$23,926.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$43,944.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$7,686.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$30,375.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$29,647.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$7,846.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$23,926.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$43,944.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$7,686.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$30,375.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$29,647.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$7,846.00
							143,424.00	143,424.00
03/ene./2020	GP 000005	C00023	Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$23,926.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$43,944.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$7,686.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$30,375.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$29,647.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$7,846.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$23,926.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$43,944.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$7,686.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$30,375.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$29,647.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$7,846.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 5	\$75,556.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 5	\$67,868.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$843.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000005	C00023	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,003.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,267.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,930.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,602.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$7,465.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,510.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,948.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$19,268.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$26,610.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$28,559.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$10,145.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,109.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,068.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$749.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,098.00
							286,848.00	286,848.00
03/ene./2020	AD 000006	C00024	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$151,129.45
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$151,129.45	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$151,129.45	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$151,129.45
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$151,129.45	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$151,129.45
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$151,129.45	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$151,129.45
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$151,129.45	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 6: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$151,129.45
							755,647.25	755,647.25
03/ene./2020	GC 000006	P00020	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,673.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,187.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$886.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,673.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,187.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$886.00
03/ene./2020	GD 000006	P00021	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$26,673.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GD 000006	P00021	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	\$17,187.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 6	\$886.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$26,673.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$17,187.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$886.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 6	\$26,673.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	\$17,187.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 6	\$886.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 6	\$0.00	\$26,673.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 6	\$0.00	\$886.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 6	\$0.00	\$17,187.00
							89,492.00	89,492.00
03/ene./2020	GE 000006	P00022	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$26,673.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	\$17,187.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 6	\$886.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$26,673.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$17,187.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$886.00
							44,746.00	44,746.00
03/ene./2020	GP 000006	C00027	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$26,673.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$17,187.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 6	\$886.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$26,673.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$17,187.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 6	\$26,673.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 6	\$886.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 6	\$17,187.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,538.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$8,152.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,027.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$10,465.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$5,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000006	C00027	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,379.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,200.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$268.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$275.00
							89,492.00	89,492.00
03/ene./2020	GC 000007	P00024	Gasto Comprometido	8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,294.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,734.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,354.00	\$0.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,940.00	\$0.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,855.00	\$0.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,926.00	\$0.00
				8240-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$977.00	\$0.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,540.00	\$0.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,177.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,600.00	\$0.00
				8220-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,294.00
				8220-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,734.00
				8220-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,354.00
				8220-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,940.00
				8220-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,855.00
				8220-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,926.00
				8220-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$977.00
				8220-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,540.00
				8220-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,177.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,600.00
							111,397.00	111,397.00
03/ene./2020	GD 000007	P00030	Gasto Devengado	8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$8,294.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$6,734.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$3,354.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$24,940.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$3,855.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$7,926.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$977.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/ene./2020	GD 000007	P00030	Gasto Devengado	8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$38,540.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$11,177.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 7	\$5,600.00	\$0.00
				8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$8,294.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$6,734.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,354.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$24,940.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,855.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$7,926.00
				8240-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$977.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$38,540.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$11,177.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$5,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$8,294.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$6,734.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$24,940.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$7,926.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 7	\$38,540.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	\$3,354.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	\$3,855.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	\$977.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	\$11,177.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 7	\$5,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$8,294.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$6,734.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$24,940.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$7,926.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$38,540.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$5,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,354.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	\$0.00	\$3,855.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	\$0.00	\$977.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 7	\$0.00	\$11,177.00
							222,794.00	222,794.00
03/ene./2020	GE 000007	P00031	Gasto Ejercido	8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$8,294.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GE 000007	P00031	Gasto Ejercido	8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$6,734.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$3,354.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$24,940.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$3,855.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$7,926.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$977.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$38,540.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$11,177.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 7	\$5,600.00	\$0.00
				8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$8,294.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$6,734.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$3,354.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$24,940.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$3,855.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$7,926.00
				8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$977.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$38,540.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$11,177.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$5,600.00
							111,397.00	111,397.00
03/ene./2020	GP 000007	C00031	Gasto Pagado	8270-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$8,294.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$6,734.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$3,354.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$24,940.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$3,855.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$7,926.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$977.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$38,540.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$11,177.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 7	\$5,600.00	\$0.00
				8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$8,294.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$6,734.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$3,354.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$24,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000007	C00031	Gasto Pagado	8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$3,855.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$7,926.00
				8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$977.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$38,540.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$11,177.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$5,600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$19,115.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$19,611.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$39,565.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$11,253.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,632.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$10,372.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$864.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 7	\$86,434.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 7	\$5,600.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 7	\$19,363.00	\$0.00
							222,794.00	222,794.00
03/ene./2020	GC 000084	P00292	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,853.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,853.00
							19,853.00	19,853.00
03/ene./2020	GD 000083	P00293	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$19,853.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$19,853.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 83	\$19,853.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$19,853.00
							39,706.00	39,706.00
03/ene./2020	GE 000083	P00294	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$19,853.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$19,853.00
							19,853.00	19,853.00
03/ene./2020	GP 000083	C00281	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$19,853.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$19,853.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000083	C00281	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 83	\$19,853.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,551.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,225.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$3,223.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,385.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,750.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,750.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,022.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,383.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$365.00
							39,706.00	39,706.00
03/ene./2020	GC 000085	P00295	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,927.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,607.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,927.00
				8220-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,607.00
							9,534.00	9,534.00
03/ene./2020	GD 000084	P00296	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$1,927.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$7,607.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$1,927.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$7,607.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 84	\$1,927.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$7,607.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$1,927.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 84	\$0.00	\$7,607.00
							19,068.00	19,068.00
03/ene./2020	GE 000084	P00297	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$1,927.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$7,607.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$1,927.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$7,607.00
							9,534.00	9,534.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000084	C00285	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,927.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$7,607.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,927.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$7,607.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 84	\$1,927.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,014.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,370.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,122.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,468.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,644.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$986.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$231.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$604.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 84	\$7,607.00	\$0.00
							19,068.00	19,068.00
03/ene./2020	GC 000086	P00298	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$223,190.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$223,190.00
							223,190.00	223,190.00
03/ene./2020	GD 000085	P00299	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 85	\$223,190.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$223,190.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 85	\$223,190.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 85	\$0.00	\$223,190.00
							446,380.00	446,380.00
03/ene./2020	GE 000085	P00300	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 85	\$223,190.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$223,190.00
							223,190.00	223,190.00
03/ene./2020	GP 000085	C00287	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 85	\$223,190.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$223,190.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$56,989.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$80,498.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$28,521.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000085	C00287	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$18,678.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$26,794.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8,194.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,516.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 85	\$223,190.00	\$0.00
03/ene./2020	GC 000090	P00308	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$157,620.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,940.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$157,620.00
				8220-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$106,940.00
03/ene./2020	GD 000089	P00311	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 89	\$157,620.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	\$106,940.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$157,620.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$106,940.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 89	\$157,620.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	\$106,940.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 89	\$0.00	\$157,620.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 89	\$0.00	\$106,940.00
							529,120.00	529,120.00
03/ene./2020	GE 000089	P00312	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	\$157,620.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	\$106,940.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$157,620.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$106,940.00
							264,560.00	264,560.00
03/ene./2020	GP 000089	C00292	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	\$157,620.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 89	\$106,940.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$157,620.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 89	\$0.00	\$106,940.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000089	C00292	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 89	\$157,620.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 89	\$106,940.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,217.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,768.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$28,314.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$42,954.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$89,956.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$28,334.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$25,806.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$18,911.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$10,302.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$7,998.00
							529,120.00	529,120.00
03/ene./2020	000000	100009		1112-01-091	1623 FISE 2019	PRIMER PAGO 50% AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 34 VIVIENDAS EN LA CALLE NOGALES (8 POSTES) DE LA COLONIA BELLAVISTA CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO ZAC	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	SEGUNDO PAGO 50% AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 34 VIVIENDAS EN LA CALLE NOGALES (8 POSTES) DE LA COLONIA BELLAVISTA CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO ZAC	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	PRIMER PAGO 50 % AMPLIACION DE 526 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE PROLONGACION GALEANA DE LA LOCALIDAD DE ESTACION SAN JOSE	\$21,240.89	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	SEGUNDO PAGO 50% AMPLIACION DE 526 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE PROLONGACION GALEANA DE LA LOCALIDAD DE ESTACION SAN JOSE	\$21,240.90	\$0.00
				4213-2-44	FISE RECURSOS 2019	PRIMER PAGO 50% AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 34 VIVIENDAS EN LA CALLE NOGALES (8 POSTES) DE LA COLONIA BELLAVISTA CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO ZAC	\$0.00	\$200,000.00
				4213-2-44	FISE RECURSOS 2019	SEGUNDO PAGO 50% AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON 16 POSTES PARA 34 VIVIENDAS EN LA CALLE NOGALES (8 POSTES) DE LA COLONIA BELLAVISTA CABECERA MUNICIPAL FRESNILLO ZAC	\$0.00	\$200,000.00
				4213-2-44	FISE RECURSOS 2019	PRIMER PAGO 50 % AMPLIACION DE 526 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE PROLONGACION GALEANA DE LA LOCALIDAD DE ESTACION SAN JOSE	\$0.00	\$21,240.89
				4213-2-44	FISE RECURSOS 2019	SEGUNDO PAGO 50% AMPLIACION DE 526 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 15 VIVIENDAS EN LA CALLE PROLONGACION GALEANA DE LA LOCALIDAD DE ESTACION SAN JOSE	\$0.00	\$21,240.90
				8120-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8120-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8120-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$21,240.89	\$0.00
				8120-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$21,240.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	000000	100009		8140-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,240.89
				8140-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,240.90
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$21,240.89	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$21,240.90	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,240.89
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,240.90
				8140-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$21,240.89	\$0.00
				8140-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$21,240.90	\$0.00
				8150-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8150-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8150-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,240.89
				8150-83-2-44	FISE RECURSOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,240.90
							1,769,927.16	1,769,927.16
03/ene./2020	000000	100011		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$20,594.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$14,307.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$8,450.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,616.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,934.69
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,056.10
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,564.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	000000	100011		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$541.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,163.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,320.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,450.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.10	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,934.69	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	000000	100011		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.69
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,934.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,056.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	000000	100011		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$8,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,450.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	000000	100011		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,056.10	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,163.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$541.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,934.69	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,450.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$541.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,934.69
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	000000	100011		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
							139,607.16	139,607.16
03/ene./2020	000000	100012		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$99,277.77	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$74,399.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$14,620.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$57,795.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$37,373.59	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$74,905.73	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$68,428.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$129,929.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$104,449.98	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$95,296.17	\$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,340.54
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,776.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$16,498.04
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$54,411.67
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$577,370.10
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$8,718.04
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$867.06
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$95,514.20
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	(03/01/2020 FALTA	\$19.12	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,340.54	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,776.48	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,498.04	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54,411.67	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$577,370.10	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,718.04	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$867.06	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$95,514.20	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.54
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.48
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,498.04
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,411.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577,370.10
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,718.04
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.06
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,514.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2020	000000	100012		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95,514.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,498.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,411.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$577,370.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$867.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,340.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,718.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,514.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,498.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,411.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577,370.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,718.04
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,340.54	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,776.48	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,498.04	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$54,411.67	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$577,370.10	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,718.04	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$867.06	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$95,514.20	\$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.54
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.48
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,498.04
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,411.67
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577,370.10
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,718.04
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.06
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,514.20
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,296.17	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,296.17
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,296.17	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,296.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$95,296.17	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,296.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/ene./2020	000000	I00012		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,296.17	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,296.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,296.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$95,296.17	\$0.00
03/ene./2020	000000	C00589		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 5 DE ENERO DEL 2020.	\$24,025.83	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$24,025.83
03/ene./2020	GC 000147	P01443	Gasto Comprometido	8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,429.00	\$0.00
				8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$571.00	\$0.00
				8220-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,429.00
				8220-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$571.00
03/ene./2020	GD 000158	P01447	Gasto Devengado	8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 158	\$21,429.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 158	\$571.00	\$0.00
				8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$21,429.00
				8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 158	\$0.00	\$571.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 158	\$21,429.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 158	\$571.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 158	\$0.00	\$21,429.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 158	\$0.00	\$571.00
						44,000.00	44,000.00	
03/ene./2020	GE 000157	P01448	Gasto Ejercido	8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 157	\$21,429.00	\$0.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 157	\$571.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$21,429.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 157	\$0.00	\$571.00
						22,000.00	22,000.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/ene./2020	GP 000157	C00701	Gasto Pagado	8270-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$21,429.00	\$0.00
				8270-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 157	\$571.00	\$0.00
				8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$21,429.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 157	\$0.00	\$571.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 157	\$21,429.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 157	\$571.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	NOINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$22,000.00
03/ene./2020	OC 000683	P02415	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,270.06	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,270.06
						10,270.06	10,270.06	
03/ene./2020	CO 000803	P02416	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: D82E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,270.06	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: D82E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,270.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 803 Factura: D82E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,270.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 803 Factura: D82E9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,270.06
						20,540.12	20,540.12	
03/ene./2020	OC 000689	P02434	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,869.98	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,869.98
						9,869.98	9,869.98	
03/ene./2020	CO 000809	P02435	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 99FA4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,869.98	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: 99FA4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,869.98
				5131-3121	GAS	GD Compra : 809 Factura: 99FA4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,869.98	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 809 Factura: 99FA4, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,869.98
						19,739.96	19,739.96	
03/ene./2020	OC 000694	P02450	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$10,270.06	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$10,270.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,270.06	10,270.06
03/ene./2020	CO 000814	P02452	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: C200C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,270.06	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: C200C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,270.06
				5131-3121	GAS	GD Compra : 814 Factura: C200C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,270.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 814 Factura: C200C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,270.06
							20,540.12	20,540.12
03/ene./2020	GD 000284	P03363	Gasto Devengado	8250-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 284	\$213,378.87	\$0.00
				8240-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 284	\$0.00	\$213,378.87
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 284	\$213,378.87	\$0.00
				2113-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	GD Folio: 284	\$0.00	\$213,378.87
							426,757.74	426,757.74
03/ene./2020	OC 000966	P03578	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$78,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$78,880.00
							78,880.00	78,880.00
03/ene./2020	CO 001169	P03579	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: C140D, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$78,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1169 Factura: C140D, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$78,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1169 Factura: C140D, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$78,880.00	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1169 Factura: C140D, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$78,880.00
							157,760.00	157,760.00
04/ene./2020	000000	100010		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$41,771.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$56,196.28	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIAL	\$14,713.05	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$85,063.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	000000	100010		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,635.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$377.11
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$14,236.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,042.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,442.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,236.69	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,042.77	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$85,063.95	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,635.53	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$377.11	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,236.69
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,063.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.11
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,236.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,042.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$85,063.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,635.53	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$377.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,236.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,063.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.11
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,236.69	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,042.77	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$85,063.95	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,635.53	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$377.11	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	000000	100010		8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,236.69
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,042.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,063.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.11
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,713.05	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,713.05
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,713.05	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,713.05
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,713.05	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,713.05
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,713.05	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,713.05
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,713.05
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,713.05	\$0.00
							524,290.41	524,290.41
04/ene./2020	OC 000400	P01427	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$750.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$750.76
							750.76	750.76
04/ene./2020	CO 000451	P01428	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$750.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$750.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 451 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$750.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 451 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$750.76
							1,501.52	1,501.52
04/ene./2020	CO 000451	P01429	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 451 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$750.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 451 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$750.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
04/ene./2020	CO 000451	P01429	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 451 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$750.76	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 451 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$750.76			
										-1,501.52	-1,501.52
04/ene./2020	CO 000452	P01431	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$750.76	\$0.00			
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$750.76			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 452 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$750.76	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 452 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$750.76			
						1,501.52	1,501.52				
04/ene./2020	CO 000452	P01435	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 452 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$750.76	\$0.00			
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 452 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$750.76			
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 452 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$750.76	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 452 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$750.76			
						-1,501.52	-1,501.52				
04/ene./2020	OC 000403	P01436	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,804.54	\$0.00			
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,804.54			
						3,804.54	3,804.54				
04/ene./2020	CO 000457	P01446	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$750.76	\$0.00			
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$750.76			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 457 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$750.76	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 457 Factura: F 1060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$750.76			
						1,501.52	1,501.52				
04/ene./2020	CO 000458	P01450	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: F 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,804.54	\$0.00			
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: F 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,804.54			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 458 Factura: F 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,804.54	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000458	P01450	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 458 Factura: F 1061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,804.54
							7,609.08	7,609.08
04/ene./2020	OC 000407	P01453	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$595.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$595.20
							595.20	595.20
04/ene./2020	CO 000460	P01454	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$595.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: F 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$595.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 460 Factura: F 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$595.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: F 1062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$595.20
							1,190.40	1,190.40
04/ene./2020	OC 000408	P01456	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
04/ene./2020	CO 000461	P01458	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: F 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: F 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 461 Factura: F 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 461 Factura: F 1063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
							1,199.40	1,199.40
04/ene./2020	OC 000410	P01463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,958.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,958.56
							1,958.56	1,958.56
04/ene./2020	CO 000463	P01464	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: F 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,958.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: F 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,958.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 463 Factura: F 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,958.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000463	P01464	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 463 Factura: F 1064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,958.56
							3,917.12	3,917.12
04/ene./2020	OC 000411	P01465	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
04/ene./2020	CO 000464	P01466	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F 1065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: F 1065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 464 Factura: F 1065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 464 Factura: F 1065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
							1,199.40	1,199.40
04/ene./2020	OC 000412	P01467	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$674.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$674.76
							674.76	674.76
04/ene./2020	CO 000465	P01468	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$674.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: F 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$674.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 465 Factura: F 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$674.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: F 1085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$674.76
							1,349.52	1,349.52
04/ene./2020	OC 000413	P01469	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,198.21	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,198.21
							3,198.21	3,198.21
04/ene./2020	CO 000466	P01470	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,198.21	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: F 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,198.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 466 Factura: F 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,198.21	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000466	P01470	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 466 Factura: F 1066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,198.21
							6,396.42	6,396.42
04/ene./2020	OC 000414	P01471	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$45,475.11	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$45,475.11
							45,475.11	45,475.11
04/ene./2020	CO 000467	P01472	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,475.11	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: F 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,475.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 467 Factura: F 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,475.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 467 Factura: F 1069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,475.11
							90,950.22	90,950.22
04/ene./2020	OC 000418	P01485	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.80
							399.80	399.80
04/ene./2020	CO 000471	P01486	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 471 Factura: F 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 471 Factura: F 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 471 Factura: F 1067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.80
							799.60	799.60
04/ene./2020	OC 000419	P01487	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
04/ene./2020	CO 000472	P01488	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: F 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: F 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 472 Factura: F 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000472	P01488	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 472 Factura: F 1068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
							1,199.40	1,199.40
04/ene./2020	OC 000422	P01498	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$999.50	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$999.50
							999.50	999.50
04/ene./2020	CO 000475	P01499	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: F 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$999.50	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: F 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$999.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 475 Factura: F 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$999.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 475 Factura: F 1071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$999.50
							1,999.00	1,999.00
04/ene./2020	OC 000424	P01503	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$719.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$719.64
							719.64	719.64
04/ene./2020	CO 000477	P01504	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: F 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: F 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 477 Factura: F 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 477 Factura: F 1072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.64
							1,439.28	1,439.28
04/ene./2020	OC 000425	P01508	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,299.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,299.35
							1,299.35	1,299.35
04/ene./2020	CO 000478	P01509	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: F 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,299.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: F 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,299.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 478 Factura: F 1073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,299.35	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000494	P01553	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 494 Factura: F 1082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$499.75
							999.50	999.50
04/ene./2020	OC 000441	P01554	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$699.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$699.65
							699.65	699.65
04/ene./2020	CO 000495	P01555	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$699.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: F 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$699.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 495 Factura: F 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$699.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: F 1083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$699.65
							1,399.30	1,399.30
04/ene./2020	OC 000442	P01556	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$3,171.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$3,171.89
							3,171.89	3,171.89
04/ene./2020	CO 000497	P01557	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 17918, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,171.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 17918, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,171.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 497 Factura: 17918, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,171.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 497 Factura: 17918, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,171.89
							6,343.78	6,343.78
04/ene./2020	OC 000443	P01558	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,609.82	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,609.82
							2,609.82	2,609.82
04/ene./2020	CO 000498	P01559	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 17920, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,609.82	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 17920, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,609.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 498 Factura: 17920, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,609.82	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000498	P01559	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 498 Factura: 17920, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,609.82
							5,219.64	5,219.64
04/ene./2020	OC 000444	P01560	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,388.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,388.53
							2,388.53	2,388.53
04/ene./2020	CO 000499	P01561	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 17921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,388.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 17921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,388.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 499 Factura: 17921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,388.53	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 499 Factura: 17921, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,388.53
							4,777.06	4,777.06
04/ene./2020	OC 000445	P01562	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$16,446.38	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$16,446.38
							16,446.38	16,446.38
04/ene./2020	CO 000500	P01563	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 17922, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$16,446.38	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 17922, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$16,446.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 500 Factura: 17922, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$16,446.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 500 Factura: 17922, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$16,446.38
							32,892.76	32,892.76
04/ene./2020	OC 000446	P01564	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,884.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,884.09
							1,884.09	1,884.09
04/ene./2020	CO 000501	P01565	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 17923, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,884.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: 17923, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,884.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 501 Factura: 17923, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,884.09	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000501	P01565	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 501 Factura: 17923, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,884.09
							3,768.18	3,768.18
04/ene./2020	OC 000447	P01566	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$544.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$544.32
							544.32	544.32
04/ene./2020	CO 000502	P01567	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 17925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$544.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 17925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$544.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 502 Factura: 17925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$544.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 502 Factura: 17925, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$544.32
							1,088.64	1,088.64
04/ene./2020	OC 000448	P01568	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$10,927.09	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$10,927.09
							10,927.09	10,927.09
04/ene./2020	CO 000503	P01569	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 17926, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,927.09	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 17926, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,927.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 503 Factura: 17926, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,927.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 503 Factura: 17926, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,927.09
							21,854.18	21,854.18
04/ene./2020	OC 000449	P01570	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$5,044.75	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$5,044.75
							5,044.75	5,044.75
04/ene./2020	CO 000504	P01571	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 17927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,044.75	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 17927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,044.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 504 Factura: 17927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,044.75	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000504	P01571	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 504 Factura: 17927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,044.75
							10,089.50	10,089.50
04/ene./2020	OC 000450	P01575	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,232.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,232.41
							1,232.41	1,232.41
04/ene./2020	CO 000505	P01576	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 17929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,232.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 17929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,232.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 505 Factura: 17929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,232.41	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 505 Factura: 17929, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,232.41
							2,464.82	2,464.82
04/ene./2020	OC 000451	P01577	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$872.96	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$872.96
							872.96	872.96
04/ene./2020	CO 000506	P01578	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 17930, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$872.96	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 17930, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$872.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 506 Factura: 17930, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$872.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 506 Factura: 17930, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$872.96
							1,745.92	1,745.92
04/ene./2020	OC 000452	P01579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,865.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,865.35
							2,865.35	2,865.35
04/ene./2020	CO 000507	P01580	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 17931, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,865.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 17931, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,865.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 507 Factura: 17931, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,865.35	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000507	P01580	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 507 Factura: 17931, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,865.35
							5,730.70	5,730.70
04/ene./2020	OC 000453	P01584	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$11,790.05	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$11,790.05
							11,790.05	11,790.05
04/ene./2020	CO 000508	P01585	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 17932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,790.05	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: 17932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,790.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 508 Factura: 17932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,790.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 508 Factura: 17932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,790.05
							23,580.10	23,580.10
04/ene./2020	OC 000517	P01979	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,324.34	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,324.34
							2,324.34	2,324.34
04/ene./2020	CO 000614	P01980	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: F 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.34	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: F 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 614 Factura: F 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 614 Factura: F 1059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.34
							4,648.68	4,648.68
04/ene./2020	OC 000534	P02025	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,283.10	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,283.10
							1,283.10	1,283.10
04/ene./2020	CO 000639	P02026	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 17919, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,283.10	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 17919, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,283.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 639 Factura: 17919, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,283.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ene./2020	CO 000639	P02026	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 639 Factura: 17919, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,283.10
							2,566.20	2,566.20
04/ene./2020	OC 000535	P02027	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,386.46	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,386.46
							1,386.46	1,386.46
04/ene./2020	CO 000640	P02028	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 17924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,386.46	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 17924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,386.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 640 Factura: 17924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,386.46	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 640 Factura: 17924, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,386.46
							2,772.92	2,772.92
04/ene./2020	OC 000545	P02051	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,540.66	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$12,240.40	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,195.51	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,540.66
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,240.40
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,195.51
							29,976.57	29,976.57
04/ene./2020	CO 000650	P02052	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: F 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,540.66	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: F 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,240.40	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: F 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,195.51	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: F 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,540.66
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: F 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,240.40
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: F 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,195.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 650 Factura: F 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,976.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 650 Factura: F 1070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,976.57
							59,953.14	59,953.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	OC 000001	P00023	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTENCIL	\$3,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTENCIL	\$0.00	\$3,080.00
							3,080.00	3,080.00
06/ene./2020	CO 000014	P00025	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: AA16640, 1232 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV	\$3,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: AA16640, 1232 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	\$3,080.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 14 Factura: AA16640, 1232 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV	\$3,080.00	\$0.00
				2112-1-001232	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV	GD Compra : 14 Factura: AA16640, 1232 CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	\$3,080.00
							6,160.00	6,160.00
06/ene./2020	PP 000001	P00026	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1	\$3,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1	\$0.00	\$3,080.00
							3,080.00	3,080.00
06/ene./2020	PA 000014	C00028	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV, Folio Pago: 14	\$3,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV, Folio Pago: 14	\$0.00	\$3,080.00
				2112-1-001232	CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV	GP CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV, Folio Pago: 14	\$3,080.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP CENTRO DE COMPUTO DE FRESNILLO, SA DE CV, Folio Pago: 14	\$0.00	\$3,080.00
							6,160.00	6,160.00
06/ene./2020	OC 000002	P00027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$128.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$128.11
							128.11	128.11
06/ene./2020	CO 000015	P00028	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: AB36308, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$128.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: AB36308, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128.11
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 15 Factura: AB36308, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$128.11	\$0.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GD Compra : 15 Factura: AB36308, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256.22	256.22
06/ene./2020	PP 000002	P00029	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 2	\$128.11	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 2	\$0.00	\$128.11
							128.11	128.11
06/ene./2020	PA 000015	C00030	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 15	\$128.11	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$128.11
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 15	\$128.11	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 15	\$0.00	\$128.11
							256.22	256.22
06/ene./2020	OC 000003	P00041	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,550.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,550.00
							1,550.00	1,550.00
06/ene./2020	CO 000016	P00042	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 12042, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,550.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 12042, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,550.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 16 Factura: 12042, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,550.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 16 Factura: 12042, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
06/ene./2020	PP 000003	P00043	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 3	\$1,550.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,550.00
							1,550.00	1,550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	PA 000016	C00036	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 16	\$1,550.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,550.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 16	\$1,550.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
06/ene./2020	OC 000004	P00044	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$960.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
06/ene./2020	CO 000017	P00045	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 12043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$960.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 12043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$960.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 17 Factura: 12043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$960.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 17 Factura: 12043, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$960.00
							1,920.00	1,920.00
06/ene./2020	PP 000004	P00046	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 4	\$960.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 4	\$0.00	\$960.00
							960.00	960.00
06/ene./2020	PA 000017	C00037	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 17	\$960.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$960.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 17	\$960.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 17	\$0.00	\$960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,920.00	1,920.00
06/ene./2020	OC 000005	P00047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,245.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
06/ene./2020	CO 000018	P00049	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 12044, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,245.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: 12044, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,245.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 18 Factura: 12044, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,245.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 18 Factura: 12044, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
06/ene./2020	PP 000005	P00050	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 5	\$1,245.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 5	\$0.00	\$1,245.00
							1,245.00	1,245.00
06/ene./2020	PA 000018	C00038	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 18	\$1,245.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,245.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 18	\$1,245.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 18	\$0.00	\$1,245.00
							2,490.00	2,490.00
06/ene./2020	OC 000006	P00053	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$750.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							750.00	750.00
06/ene./2020	CO 000019	P00054	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 12046, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$750.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 12046, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$750.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 19 Factura: 12046, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 19 Factura: 12046, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
06/ene./2020	PP 000006	P00055	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 6	\$750.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 6	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
06/ene./2020	PA 000019	C00040	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 19	\$750.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 19	\$750.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 19	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
06/ene./2020	OC 000007	P00056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,015.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,015.00
							3,015.00	3,015.00
06/ene./2020	CO 000020	P00057	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 12047, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,015.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 12047, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,015.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	CO 000020	P00057	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 20 Factura: 12047, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,015.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 20 Factura: 12047, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,015.00
							6,030.00	6,030.00
06/ene./2020	PP 000007	P00058	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 7	\$3,015.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 7	\$0.00	\$3,015.00
							3,015.00	3,015.00
06/ene./2020	PA 000020	C00041	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 20	\$3,015.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 20	\$0.00	\$3,015.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 20	\$3,015.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 20	\$0.00	\$3,015.00
							6,030.00	6,030.00
06/ene./2020	OC 000008	P00059	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$460.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$460.00
							460.00	460.00
06/ene./2020	CO 000021	P00060	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 12048, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$460.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: 12048, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$460.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 21 Factura: 12048, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$460.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 21 Factura: 12048, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$460.00
							920.00	920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	PP 000008	P00061	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 8	\$460.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 8	\$0.00	\$460.00
							460.00	460.00
06/ene./2020	PA 000021	C00042	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	\$460.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	\$460.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 21	\$0.00	\$460.00
							920.00	920.00
06/ene./2020	OC 000009	P00065	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
06/ene./2020	CO 000022	P00066	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 12049, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: 12049, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,140.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 22 Factura: 12049, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,140.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 22 Factura: 12049, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
06/ene./2020	PP 000009	P00067	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 9	\$1,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,140.00
							1,140.00	1,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	PA 000022	C00045	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 22	\$1,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,140.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 22	\$1,140.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,140.00
							2,280.00	2,280.00
06/ene./2020	OC 000010	P00068	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$525.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
06/ene./2020	CO 000023	P00069	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 12045, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$525.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 12045, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$525.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 23 Factura: 12045, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$525.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 23 Factura: 12045, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
06/ene./2020	PP 000010	P00070	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 10	\$525.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 10	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
06/ene./2020	PA 000023	C00046	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 23	\$525.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$525.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 23	\$525.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,050.00	1,050.00
06/ene./2020	000000	100013		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$40,962.26	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$4,708.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$25,050.82	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,652.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$9,202.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,427.40
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,982.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$168.98
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,093.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,616.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$443.57
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,752.09
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$420.49
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,096.83
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,024.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,779.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,420.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$156.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$453.62
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,580.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$6,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	000000	100013		4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,352.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,202.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,427.40	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$168.98	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,093.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.09	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$420.49	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,096.83	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,024.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,779.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$453.62	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,352.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,652.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,202.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	000000	100013		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,427.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,093.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.09
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.49
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.83
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,024.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.62
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,093.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	000000	100013		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,096.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$453.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,752.09	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,652.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,427.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,779.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,093.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	000000	100013		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.09
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,652.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,427.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,202.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,427.40	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$168.98	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,093.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,752.09	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$420.49	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,096.83	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,024.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	000000	100013		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,779.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$453.62	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,580.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,090.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,352.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,652.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,202.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,427.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,093.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.09
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.49
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,096.83
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,024.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	000000	100013		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,580.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,090.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,352.00
							282,415.72	282,415.72
06/ene./2020	000000	100015		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$482.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$125,655.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$44,103.67	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$63,532.59	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$135,008.21	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS PREDIAL	\$61,435.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$325,017.77
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,089.26
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$55,944.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,623.87
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$360.18
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,899.08
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	07-01-2020 SOBRANTE	\$0.00	\$0.29
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	07-01-2020 FALTANTE	\$0.45	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$325,017.77	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,089.26	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$283.05	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$55,944.02	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,623.87	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$360.18	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,899.08	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,017.77
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,089.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.05
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,944.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.87
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.18
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.08
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,944.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2020	000000	100015		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$325,017.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,089.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,623.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$360.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$283.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,899.08	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,944.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,017.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,089.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.08
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$325,017.77	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,089.26	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$283.05	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$55,944.02	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,623.87	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$360.18	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,899.08	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.29	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325,017.77
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,089.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.05
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,944.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,623.87
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.18
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,899.08
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.29
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,435.10	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,435.10
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,435.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,435.10
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61,435.10	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,435.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/ene./2020	000000	I00015		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,435.10	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,435.10
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,435.10
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$61,435.10	\$0.00
06/ene./2020	OC 000196	P00875	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,390.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,390.00
06/ene./2020	CO 000236	P00876	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 6A41, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,390.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 6A41, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,390.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 236 Factura: 6A41, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,390.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 236 Factura: 6A41, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,390.00
06/ene./2020	OC 000285	P01097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,400.00
06/ene./2020	CO 000325	P01098	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 25F3B, 854 ERNESTO REYES REYES	\$11,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: 25F3B, 854 ERNESTO REYES REYES	\$0.00	\$11,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 325 Factura: 25F3B, 854 ERNESTO REYES REYES	\$11,400.00	\$0.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GD Compra : 325 Factura: 25F3B, 854 ERNESTO REYES REYES	\$0.00	\$11,400.00
06/ene./2020	OC 000426	P01510	Orden de Compra	8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/ene./2020	CO 000479	P01512	Compra	8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 69F07, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 69F07, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 479 Factura: 69F07, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 479 Factura: 69F07, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$50,000.00
06/ene./2020	CO 000706	P02180	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,946.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,946.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 706 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,946.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 706 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,946.76
06/ene./2020	CO 000706	P02183	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 706 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,946.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 706 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,946.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 706 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,946.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 706 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,946.76
06/ene./2020	OC 000664	P02344	Orden de Compra	8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$16,204.99	\$0.00
				8220-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$16,204.99
06/ene./2020	CO 000784	P02345	Compra	8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 37E76, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$16,204.99	\$0.00
				8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: 37E76, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$16,204.99
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 784 Factura: 37E76, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$16,204.99	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 784 Factura: 37E76, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$16,204.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/ene./2020	OC 000667	P02351	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$2,262.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$2,262.00
						2,262.00	2,262.00	
06/ene./2020	CO 000787	P02352	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57C2E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$2,262.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: 57C2E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$2,262.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 787 Factura: 57C2E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$2,262.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 787 Factura: 57C2E, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$2,262.00
						4,524.00	4,524.00	
06/ene./2020	OC 000675	P02377	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$3,712.00
						3,712.00	3,712.00	
06/ene./2020	CO 000795	P02378	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: A3910, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: A3910, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$3,712.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 795 Factura: A3910, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 795 Factura: A3910, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$3,712.00
						7,424.00	7,424.00	
06/ene./2020	OC 000786	P02736	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,063.01	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,063.01
						3,063.01	3,063.01	
06/ene./2020	CO 000917	P02738	Compra	8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: A14137, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,063.01	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 917 Factura: A14137, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,063.01
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 917 Factura: A14137, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,063.01	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 917 Factura: A14137, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,063.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,126.02	6,126.02
06/ene./2020	GD 000273	P03278	Gasto Devengado	8250-513-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 273	\$262,732.39	\$0.00
				8240-513-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 273	\$0.00	\$262,732.39
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 273	\$262,732.39	\$0.00
				2113-000860	ANGELICA REBECA ARELLANO MACIAS	GD Folio: 273	\$0.00	\$262,732.39
							525,464.78	525,464.78
06/ene./2020	GD 000274	P03281	Gasto Devengado	8250-513-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 274	\$212,923.08	\$0.00
				8240-513-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 274	\$0.00	\$212,923.08
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 274	\$212,923.08	\$0.00
				2113-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	GD Folio: 274	\$0.00	\$212,923.08
							425,846.16	425,846.16
06/ene./2020	OC 000965	P03576	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$403,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$403,680.00
							403,680.00	403,680.00
06/ene./2020	CO 001168	P03577	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 22CB7, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$403,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1168 Factura: 22CB7, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$403,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1168 Factura: 22CB7, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$403,680.00	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1168 Factura: 22CB7, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$403,680.00
							807,360.00	807,360.00
06/ene./2020	OC 001160	P04831	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,500.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/ene./2020	OC 001160	P04831	Orden de Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,500.01
							3,500.01	3,500.01
06/ene./2020	CO 001423	P04832	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F053F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,500.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: F053F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,500.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1423 Factura: F053F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,500.01	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1423 Factura: F053F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,500.01
							7,000.02	7,000.02
06/ene./2020	OC 001161	P04834	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
06/ene./2020	CO 001424	P04835	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: DFCDE, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: DFCDE, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1424 Factura: DFCDE, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1424 Factura: DFCDE, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
07/ene./2020	AD 000007	C00025	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	AD 000007	C00025	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 7: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,000.00
							145,000.00	145,000.00
07/ene./2020	AD 000008	C00026	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,176.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,176.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,176.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,176.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,176.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,176.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,176.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,176.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,176.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 8: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,176.00
							455,880.00	455,880.00
07/ene./2020	AD 000009	C00029	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,784.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,784.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,784.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,784.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,784.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,784.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,784.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,784.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$89,784.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 9: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$89,784.00
							448,920.00	448,920.00
07/ene./2020	AD 000010	C00032	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,584.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,584.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,584.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,584.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,584.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,584.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,584.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	AD 000010	C00032	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,584.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,584.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 10: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,584.00
							477,920.00	477,920.00
07/ene./2020	AD 000011	C00044	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,592.58
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,592.58	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,592.58	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,592.58
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,592.58	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,592.58
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,592.58	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,592.58
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$43,592.58	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$43,592.58
							217,962.90	217,962.90
07/ene./2020	AD 000012	C00052	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 12: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/ene./2020	000000	D00013		2112-1-001125	JOSE MANUEL ESCAMILLA SALDAÑA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EJERCICIO 2019	\$9,150.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EJERCICIO 2019	\$0.00	\$9,150.00
							9,150.00	9,150.00
07/ene./2020	AD 000013	C00058	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$145,967.44
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$145,967.44	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$145,967.44	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$145,967.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/ene./2020	AD 000013	C00058	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$145,967.44	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$145,967.44
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$145,967.44	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$145,967.44
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$145,967.44	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 13: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$145,967.44
07/ene./2020	AD 000014	C00061	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,990.00
				2112-1-001125	JOSE MANUEL ESCAMILLA SALDAÑA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,990.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,990.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,990.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,990.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,990.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,990.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,990.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$96,990.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 14: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$96,990.00
							484,950.00	484,950.00
07/ene./2020	AD 000016	C00075	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 16: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
							413,400.00	413,400.00
07/ene./2020	000000	D00016		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
07/ene./2020	000000	D00018		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	D00018		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO FEBRERO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
07/ene./2020	000000	D00020		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO MARZO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO MARZO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
07/ene./2020	000000	D00022		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO ABRIL DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO ABRIL DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
07/ene./2020	000000	D00025		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO MAYO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO MAYO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
07/ene./2020	000000	D00027		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO JUNIO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO JUNIO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
07/ene./2020	OC 000011	P00134	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$115.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$115.00
							115.00	115.00
07/ene./2020	CO 000032	P00135	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 92FCE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$115.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 92FCE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$115.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 32 Factura: 92FCE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$115.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	CO 000032	P00135	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 32 Factura: 92FCE, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$115.00
							230.00	230.00
07/ene./2020	PP 000011	P00136	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 11	\$115.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 11	\$0.00	\$115.00
							115.00	115.00
07/ene./2020	PA 000032	C00082	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 32	\$115.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$115.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 32	\$115.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$115.00
							230.00	230.00
07/ene./2020	OC 000012	P00139	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$860.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
07/ene./2020	CO 000033	P00141	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 861D3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$860.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 861D3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$860.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 33 Factura: 861D3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$860.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 33 Factura: 861D3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
07/ene./2020	PP 000012	P00142	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 12	\$860.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	PP 000012	P00142	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 12	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
07/ene./2020	PA 000033	C00084	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 33	\$860.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$860.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 33	\$860.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$860.00
							1,720.00	1,720.00
07/ene./2020	OC 000013	P00143	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$375.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
07/ene./2020	CO 000034	P00144	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: BB81A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: BB81A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$375.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 34 Factura: BB81A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 34 Factura: BB81A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
07/ene./2020	PP 000013	P00145	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 13	\$375.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 13	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
07/ene./2020	PA 000034	C00085	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 34	\$375.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	PA 000034	C00085	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 34	\$375.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
07/ene./2020	000000	I00014		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,970.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$64,648.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$44,849.40	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$595.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$4,338.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,942.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,193.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,884.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.39
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,990.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.57
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,196.61
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,548.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,708.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,579.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100014		4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,949.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,721.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,159.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,236.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,734.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.41
				2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$4,338.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.75
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,985.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,256.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,467.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,802.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,990.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,273.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,928.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,884.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$534.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$546.39	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,990.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100014		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,196.61	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,548.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,708.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,949.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,721.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,159.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$760.41	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.75	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,985.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,256.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,467.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,802.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,990.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,273.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,928.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100014		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,884.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.39
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.61
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,548.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,708.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,721.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,236.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.41
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.75
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,985.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100014		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,467.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,990.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$534.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,721.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,196.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,802.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,256.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100014		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,467.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,990.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,884.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,949.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,990.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,273.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,985.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,721.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100014		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,467.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,884.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,990.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,985.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,884.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$534.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$546.39	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,990.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,196.61	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,548.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100014		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,708.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,949.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,721.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,159.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$760.41	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,661.75	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,985.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,256.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,467.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,802.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,990.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,273.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,928.00	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,884.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.39
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,990.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100014		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.61
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,548.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,708.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,721.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,236.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.41
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.75
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,985.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,256.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,467.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,802.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,990.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,273.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
							580,812.02	580,812.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100017		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$123,570.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$33,837.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$90,962.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$76,563.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$124,090.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$73,563.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$29,667.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$125,152.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$146,243.03	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$85,439.03	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$95,364.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,258.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,226.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$22,331.18	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,793.78	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900,424.90
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136,721.75
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.17
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152,640.05
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,484.42
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESP DEL DIA	\$0.00	\$4,594.68
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,381.14
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIA	\$162,940.84	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	07/01/2020 DE MAS	\$0.00	\$0.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$900,424.90	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$136,721.75	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,874.17	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$152,640.05	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$27,484.42	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,594.68	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,381.14	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900,424.90
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,721.75
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.17
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,640.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100017		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,484.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.68
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,381.14
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152,640.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$900,424.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$136,721.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,484.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,594.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,381.14	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,640.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900,424.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,721.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,484.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,381.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$900,424.90	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$136,721.75	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,874.17	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$152,640.05	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$27,484.42	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,594.68	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,381.14	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900,424.90
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,721.75
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.17
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,640.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,484.42
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.68
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,381.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	000000	100017		8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162,940.84	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,940.84
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162,940.84	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,940.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$162,940.84	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,940.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162,940.84	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,940.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,940.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$162,940.84	\$0.00
							5,762,723.40	5,762,723.40
07/ene./2020	000000	100018		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	VENTA DE LOTES DE VEHICULOS CHATARRA MEDIANTE SUBASTA PUBLICA NUEMRO 1/2019 PUBLICADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO	\$213,100.00	\$0.00
				4399-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	VENTA DE LOTES DE VEHICULOS CHATARRA MEDIANTE SUBASTA PUBLICA NUEMRO 1/2019 PUBLICADA POR EL AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO	\$0.00	\$213,100.00
				8120-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$213,100.00	\$0.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,100.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$213,100.00	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,100.00
				8140-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$213,100.00	\$0.00
				8150-79-02-2-003	ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213,100.00
							852,400.00	852,400.00
07/ene./2020	000000	100019		1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	APOYO EXTRAORDINARIO	\$5,000,000.00	\$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO	\$0.00	\$5,000,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000,000.00	\$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000,000.00	20,000,000.00
07/ene./2020	OC 000036	P00511	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,002.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,002.64
							2,002.64	2,002.64
07/ene./2020	CO 000070	P00512	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,002.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: F 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,002.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 70 Factura: F 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,002.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 70 Factura: F 1088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,002.64
							4,005.28	4,005.28
07/ene./2020	OC 000037	P00513	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,404.80	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,404.80
							2,404.80	2,404.80
07/ene./2020	CO 000071	P00514	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: F 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,404.80	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: F 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,404.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 71 Factura: F 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,404.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 71 Factura: F 1089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,404.80
							4,809.60	4,809.60
07/ene./2020	OC 000038	P00515	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,334.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,334.53
							9,334.53	9,334.53
07/ene./2020	CO 000072	P00516	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: F 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,334.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: F 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,334.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 72 Factura: F 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,334.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 72 Factura: F 1090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,334.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,669.06	18,669.06
07/ene./2020	OC 000039	P00517	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.60
							801.60	801.60
07/ene./2020	CO 000073	P00518	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: F 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: F 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 73 Factura: F 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 73 Factura: F 1092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
							1,603.20	1,603.20
07/ene./2020	OC 000040	P00519	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
07/ene./2020	CO 000074	P00520	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: F 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: F 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 74 Factura: F 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 74 Factura: F 1093, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
							1,202.40	1,202.40
07/ene./2020	OC 000041	P00521	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,903.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,903.84
							1,903.84	1,903.84
07/ene./2020	CO 000075	P00522	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F 1094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,903.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: F 1094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,903.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 75 Factura: F 1094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,903.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 75 Factura: F 1094, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,903.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,807.68	3,807.68
07/ene./2020	OC 000042	P00523	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,583.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,583.34
							1,583.34	1,583.34
07/ene./2020	CO 000076	P00524	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: F 1095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,583.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: F 1095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,583.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 76 Factura: F 1095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,583.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 76 Factura: F 1095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,583.34
							3,166.68	3,166.68
07/ene./2020	OC 000043	P00525	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
07/ene./2020	CO 000077	P00526	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F 1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: F 1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 77 Factura: F 1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 77 Factura: F 1096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
							1,199.40	1,199.40
07/ene./2020	OC 000044	P00527	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,694.24	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,694.24
							4,694.24	4,694.24
07/ene./2020	CO 000078	P00528	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,694.24	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: F 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,694.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 78 Factura: F 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,694.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 78 Factura: F 1097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,694.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,388.48	9,388.48
07/ene./2020	OC 000045	P00529	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,600.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,600.70
							2,600.70	2,600.70
07/ene./2020	CO 000079	P00530	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: F 1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,600.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 79 Factura: F 1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,600.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 79 Factura: F 1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,600.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 79 Factura: F 1098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,600.70
							5,201.40	5,201.40
07/ene./2020	OC 000046	P00531	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,603.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,603.24
							1,603.24	1,603.24
07/ene./2020	CO 000080	P00532	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: F 1099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,603.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: F 1099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,603.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 80 Factura: F 1099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,603.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 80 Factura: F 1099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,603.24
							3,206.48	3,206.48
07/ene./2020	OC 000047	P00533	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$68,778.42	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$68,778.42
							68,778.42	68,778.42
07/ene./2020	CO 000081	P00534	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: F 1103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$68,778.42	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: F 1103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$68,778.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 81 Factura: F 1103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$68,778.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 81 Factura: F 1103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$68,778.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,556.84	137,556.84
07/ene./2020	OC 000048	P00535	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,922.63	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,922.63
							1,922.63	1,922.63
07/ene./2020	CO 000082	P00536	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: F 1105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,922.63	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: F 1105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,922.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 82 Factura: F 1105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,922.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 82 Factura: F 1105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,922.63
							3,845.26	3,845.26
07/ene./2020	OC 000049	P00537	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$600.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$600.90
							600.90	600.90
07/ene./2020	CO 000083	P00538	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F 1106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: F 1106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 83 Factura: F 1106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$600.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 83 Factura: F 1106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$600.90
							1,201.80	1,201.80
07/ene./2020	OC 000050	P00539	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,667.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,667.33
							1,667.33	1,667.33
07/ene./2020	CO 000084	P00540	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F 1107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,667.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: F 1107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,667.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 84 Factura: F 1107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,667.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 84 Factura: F 1107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,667.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,334.66	3,334.66
07/ene./2020	OC 000051	P00541	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.80
							399.80	399.80
07/ene./2020	CO 000085	P00542	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: F 1108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 85 Factura: F 1108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 85 Factura: F 1108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 85 Factura: F 1108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.80
							799.60	799.60
07/ene./2020	OC 000052	P00543	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$930.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$930.41
							930.41	930.41
07/ene./2020	CO 000086	P00544	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F 1109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$930.41	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: F 1109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 86 Factura: F 1109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$930.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 86 Factura: F 1109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.41
							1,860.82	1,860.82
07/ene./2020	OC 000053	P00545	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,402.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,402.80
							1,402.80	1,402.80
07/ene./2020	CO 000087	P00546	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F 1110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: F 1110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 87 Factura: F 1110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 87 Factura: F 1110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,805.60	2,805.60
07/ene./2020	OC 000054	P00547	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,357.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,357.92
							8,357.92	8,357.92
07/ene./2020	CO 000088	P00548	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F 1111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,357.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: F 1111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,357.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 88 Factura: F 1111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,357.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 88 Factura: F 1111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,357.92
							16,715.84	16,715.84
07/ene./2020	OC 000055	P00549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,715.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,715.33
							8,715.33	8,715.33
07/ene./2020	CO 000089	P00550	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F 1112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,715.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 89 Factura: F 1112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,715.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 89 Factura: F 1112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,715.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 89 Factura: F 1112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,715.33
							17,430.66	17,430.66
07/ene./2020	OC 000056	P00551	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$99,478.21	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$99,478.21
							99,478.21	99,478.21
07/ene./2020	CO 000090	P00552	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F 1113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$99,478.21	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 90 Factura: F 1113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$99,478.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 90 Factura: F 1113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$99,478.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 90 Factura: F 1113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$99,478.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							198,956.42	198,956.42
07/ene./2020	OC 000057	P00553	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,202.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,202.40
							1,202.40	1,202.40
07/ene./2020	CO 000091	P00554	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F 1114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: F 1114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 91 Factura: F 1114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 91 Factura: F 1114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
							2,404.80	2,404.80
07/ene./2020	OC 000058	P00555	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,534.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,534.46
							6,534.46	6,534.46
07/ene./2020	CO 000092	P00556	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F 1115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,534.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: F 1115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,534.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 92 Factura: F 1115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,534.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 92 Factura: F 1115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,534.46
							13,068.92	13,068.92
07/ene./2020	OC 000059	P00557	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$696.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$696.69
							696.69	696.69
07/ene./2020	CO 000093	P00558	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F 1116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$696.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: F 1116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$696.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 93 Factura: F 1116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$696.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 93 Factura: F 1116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$696.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,393.38	1,393.38
07/ene./2020	OC 000060	P00559	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,401.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,401.05
							1,401.05	1,401.05
07/ene./2020	CO 000094	P00560	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F 1117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,401.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: F 1117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,401.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 94 Factura: F 1117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,401.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 94 Factura: F 1117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,401.05
							2,802.10	2,802.10
07/ene./2020	OC 000129	P00706	Orden de Compra	8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR	\$4,052.39	\$0.00
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ALTERNADOR	\$0.00	\$4,052.39
							4,052.39	4,052.39
07/ene./2020	CO 000164	P00707	Compra	8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9865, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$4,052.39	\$0.00
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 9865, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$4,052.39
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 164 Factura: 9865, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$4,052.39	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 164 Factura: 9865, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$4,052.39
							8,104.78	8,104.78
07/ene./2020	OC 000133	P00716	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000099 GUÍA CLUTCH	\$13,592.22	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000099 GUÍA CLUTCH	\$0.00	\$13,592.22
							13,592.22	13,592.22
07/ene./2020	CO 000169	P00719	Compra	8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 9906, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$13,592.22	\$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 9906, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$13,592.22
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 169 Factura: 9906, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$13,592.22	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	CO 000169	P00719	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 169 Factura: 9906, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$13,592.22
							27,184.44	27,184.44
07/ene./2020	OC 000138	P00727	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$776.99	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,299.20	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$776.99
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,299.20
							2,076.19	2,076.19
07/ene./2020	CO 000173	P00728	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 0627, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,299.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 0627, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$776.99	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 0627, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,299.20
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 0627, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$776.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 173 Factura: 0627, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,299.20	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 173 Factura: 0627, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$776.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 173 Factura: 0627, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$2,076.19
							4,152.38	4,152.38
07/ene./2020	OC 000234	P00966	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000111 MARCHA	\$2,804.66	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000111 MARCHA	\$0.00	\$2,804.66
							2,804.66	2,804.66
07/ene./2020	CO 000274	P00967	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 1255, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$2,804.66	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 1255, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$2,804.66
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 274 Factura: 1255, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$2,804.66	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 274 Factura: 1255, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$2,804.66
							5,609.32	5,609.32
07/ene./2020	OC 000259	P01031	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,080.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,080.00	3,080.00
07/ene./2020	CO 000300	P01032	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A13952, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,080.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A13952, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,080.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 300 Factura: A13952, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,080.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 300 Factura: A13952, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,080.00
							6,160.00	6,160.00
07/ene./2020	OC 000333	P01231	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
07/ene./2020	CO 000378	P01232	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 3117, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 3117, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$7,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 378 Factura: 3117, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 378 Factura: 3117, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
07/ene./2020	OC 000506	P01927	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$914.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$914.58
							914.58	914.58
07/ene./2020	CO 000575	P01928	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: F 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$914.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: F 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$914.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 575 Factura: F 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$914.58	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/ene./2020	CO 000575	P01928	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 575 Factura: F 1091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$914.58
							1,829.16	1,829.16
07/ene./2020	OC 000593	P02181	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,542.16	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$17,582.81	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$14,055.28	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,542.16
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,582.81
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,055.28
07/ene./2020	CO 000707	P02182	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,542.16	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,582.81	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,055.28	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,542.16
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,582.81
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: F 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,055.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 707 Factura: F 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,180.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 707 Factura: F 1104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,180.25
							78,360.50	78,360.50
07/ene./2020	GD 000276	P03304	Gasto Devengado	8250-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 276	\$412,976.52	\$0.00
				8240-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 276	\$0.00	\$412,976.52
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 276	\$412,976.52	\$0.00
				2113-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.	GD Folio: 276	\$0.00	\$412,976.52
							825,953.04	825,953.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2020	GD 000277	P03307	Gasto Devengado	8250-513-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 277	\$152,137.20	\$0.00
				8240-513-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 277	\$0.00	\$152,137.20
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 277	\$152,137.20	\$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 277	\$0.00	\$152,137.20
							304,274.40	304,274.40
07/ene./2020	OC 000983	P03717	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,624.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
07/ene./2020	CO 001191	P03718	Compra	8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: AA20693, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: AA20693, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$1,624.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1191 Factura: AA20693, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1191 Factura: AA20693, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
07/ene./2020	OC 000999	P03878	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$9,199.91	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$9,199.91
							9,199.91	9,199.91
07/ene./2020	CO 001223	P03879	Compra	8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 9BB13, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$9,199.91	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 9BB13, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$9,199.91
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1223 Factura: 9BB13, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$9,199.91	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1223 Factura: 9BB13, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$9,199.91
							18,399.82	18,399.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/ene./2020	OC 001010	P03957	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$12,245.99	\$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$12,245.99
						12,245.99	12,245.99	
07/ene./2020	CO 001234	P03958	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: AA20694, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$12,245.99	\$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: AA20694, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$12,245.99
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1234 Factura: AA20694, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$12,245.99	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1234 Factura: AA20694, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$12,245.99
						24,491.98	24,491.98	
07/ene./2020	OC 001020	P03992	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,176.00
						4,176.00	4,176.00	
07/ene./2020	CO 001245	P03993	Compra	8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: AA20696, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: AA20696, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1245 Factura: AA20696, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1245 Factura: AA20696, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$4,176.00
						8,352.00	8,352.00	
07/ene./2020	OC 001040	P04082	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 TABICON	\$22,999.78	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 TABICON	\$0.00	\$22,999.78
						22,999.78	22,999.78	
07/ene./2020	CO 001266	P04084	Compra	8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: AA20695, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$22,999.78	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: AA20695, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$22,999.78
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1266 Factura: AA20695, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$22,999.78	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1266 Factura: AA20695, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$22,999.78
						45,999.56	45,999.56	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/ene./2020	OC 001060	P04293	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$53,601.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$53,601.34
07/ene./2020	CO 001294	P04294	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: BB00148, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$53,601.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: BB00148, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,601.34
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1294 Factura: BB00148, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$53,601.34	\$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 1294 Factura: BB00148, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,601.34
08/ene./2020	AD 000015	C00068	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
				2112-1-000982	ROSA ESTHELA MENDOZA VAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 15: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
08/ene./2020	000000	D00023		2112-1-000982	ROSA ESTHELA MENDOZA VAZQUEZ	REGISTRO DE ISR DEUDA EJERCICIO 2019	\$510.81	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR DEUDA EJERCICIO 2019	\$0.00	\$510.81
						510.81	510.81	
08/ene./2020	000000	D00030		2112-1-000982	ROSA ESTHELA MENDOZA VAZQUEZ	REGISTRO DE ISR DEUDA EJERCICIO 2019	\$510.81	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR DEUDA EJERCICIO 2019	\$0.00	\$510.81
						510.81	510.81	
08/ene./2020	AD 000017	C00086	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001087	MARTHA ALICIA FLORES GALLEGOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000017	C00086	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 17: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
08/ene./2020	AD 000018	C00087	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
				2112-1-000982	ROSA ESTHELA MENDOZA VAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,414.60	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 18: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,414.60
							27,073.00	27,073.00
08/ene./2020	AD 000019	C00088	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 19: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
							31,320.00	31,320.00
08/ene./2020	AD 000020	C00089	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001094	AZUCENA GAYTAN AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 20: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000023	C00099	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 23: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
							25,520.00	25,520.00
08/ene./2020	AD 000024	C00100	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001046	GLORIA REBECA RIVERA GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 24: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
							19,140.00	19,140.00
08/ene./2020	AD 000025	C00103	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001030	MARTHA EUGENIA ESCAREÑO CALDERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 25: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
08/ene./2020	AD 000026	C00106	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-001016	ANSELMO JACQUEZ ADAME	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 26: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000027	C00107	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 27: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000028	C00110	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 28: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000029	C00111	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$928.00
				2112-1-001010	JOSEFINA ESPINOZA LUNA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$928.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$928.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$928.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$928.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$928.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$928.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$928.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$928.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 29: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$928.00
							4,640.00	4,640.00
08/ene./2020	AD 000030	C00114	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000030	C00114	ADEFAS	2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 30: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
							2,320.00	2,320.00
08/ene./2020	AD 000031	C00116	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,727.02
				2112-1-001144	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,727.02	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,727.02	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,727.02
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,727.02	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,727.02
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,727.02	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,727.02
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,727.02	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 31: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,727.02
							23,635.10	23,635.10
08/ene./2020	000000	D00044		2112-1-001144	HERMELINDA DEL REAL CASTAÑON	REGISTRO DE ISR FACT. E3026 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$445.95	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT. E3026 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$445.95
							445.95	445.95
08/ene./2020	AD 000032	C00118	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001043	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 32: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
							30,160.00	30,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

usr: supervisor

Eliminación de pólizas y cancelación

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000033	C00119	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-001234	KRISTY GUARDADO MENDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 33: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000034	C00120	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001068	ROSALBA ARELLANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 34: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
							21,924.00	21,924.00
08/ene./2020	AD 000035	C00121	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				2112-1-001098	NOHEMI FERNANDEZ DELGADO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 35: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
							32,886.00	32,886.00
08/ene./2020	AD 000036	C00122	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				2112-1-001052	MARIA ISABEL OYUKI TORRES HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000036	C00122	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 36: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
							38,280.00	38,280.00
08/ene./2020	AD 000037	C00123	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001033	MANUELA SOSA ROJAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 37: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
08/ene./2020	AD 000038	C00124	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 38: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
08/ene./2020	AD 000039	C00125	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,417.78
				2112-1-001235	ISIDRO PEREZ PALACHE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,417.78	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,417.78	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,417.78
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,417.78	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,417.78
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,417.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000039	C00125	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,417.78
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,417.78	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 39: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,417.78
							27,088.90	27,088.90
08/ene./2020	AD 000040	C00126	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-001030	MARTHA EUGENIA ESCAREÑO CALDERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 40: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
							25,520.00	25,520.00
08/ene./2020	000000	D00054		2112-1-001235	ISIDRO PEREZ PALACHE	REGISTRO DE ISR DEUDA EJERCICIO 2019	\$511.11	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR DEUDA EJERCICIO 2019	\$0.00	\$511.11
							511.11	511.11
08/ene./2020	AD 000041	C00127	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001033	MANUELA SOSA ROJAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 41: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
							19,140.00	19,140.00
08/ene./2020	AD 000042	C00128	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-000986	SILVIA SERRANO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000042	C00128	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 42: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
08/ene./2020	AD 000043	C00129	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000987	MA. DOLORES ESCOBEDO CORTES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 43: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
							19,140.00	19,140.00
08/ene./2020	AD 000044	C00130	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
				2112-1-001021	SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 44: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
							22,260.00	22,260.00
08/ene./2020	AD 000045	C00131	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,083.20
				2112-1-001088	MA. VICTORIA ESCOBEDO MENDOZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,083.20	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,083.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,083.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,083.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,083.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,083.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,083.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,083.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 45: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,083.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,416.00	20,416.00
08/ene./2020	000000	D00060		2112-1-001021	SANDRA IVETH MUÑOZ VENTURA	REGISTRO DE ISR FACT.7C212 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$420.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT.7C212 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
08/ene./2020	AD 000046	C00132	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
				2112-1-000989	ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 46: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
							19,786.65	19,786.65
08/ene./2020	000000	D00062		2112-1-000989	ARMIDA JOSEFINA CABRAL ROBLES	REGISTRO DE ISR FACT. 3C76A IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$373.33	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT. 3C76A IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$373.33
							373.33	373.33
08/ene./2020	AD 000047	C00133	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001100	CLARA NAVARRO PEREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 47: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
08/ene./2020	AD 000048	C00134	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
				2112-1-001236	MA. REYES AVIÑA GALVAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000048	C00134	ADEFAS	8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 48: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
							90,480.00	90,480.00
08/ene./2020	AD 000049	C00135	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
				2112-1-001071	JULIA RAMIREZ MARQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,096.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 49: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,096.00
							90,480.00	90,480.00
08/ene./2020	AD 000050	C00136	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				2112-1-001006	RICARDO ESTRADA GUERRERO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 50: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
							38,280.00	38,280.00
08/ene./2020	AD 000051	C00137	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000051	C00137	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 51: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
						2,320.00	2,320.00	
08/ene./2020	AD 000052	C00138	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,137.66
				2112-1-001237	GABRIELA ROMO ARIAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,137.66	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,137.66	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,137.66
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,137.66	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,137.66
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,137.66	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,137.66
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,137.66	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 52: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,137.66
						90,688.30	90,688.30	
08/ene./2020	AD 000053	C00139	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001061	JEHU HURTADO RENDON	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 53: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
						21,924.00	21,924.00	
08/ene./2020	000000	D00070		2112-1-001237	GABRIELA ROMO ARIAS	REGISTRO ISR	\$1,711.10	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO ISR	\$0.00	\$1,711.10
							1,711.10	1,711.10
08/ene./2020	AD 000054	C00141	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				2112-1-000991	ROSALBA MURO GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000054	C00141	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 54: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
							19,433.35	19,433.35
08/ene./2020	000000	D00072		2112-1-000991	ROSALBA MURO GONZALEZ	ISR	\$366.67	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$366.67
							366.67	366.67
08/ene./2020	AD 000055	C00143	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
				2112-1-001074	MARCO ANTONIO JIMENEZ VERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 55: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
							19,488.00	19,488.00
08/ene./2020	AD 000056	C00144	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001028	LAURA VENEGAS GUERRERO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 56: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
							21,924.00	21,924.00
08/ene./2020	AD 000057	C00145	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000057	C00145	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 57: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
08/ene./2020	AD 000058	C00146	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000988	BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 58: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
08/ene./2020	AD 000059	C00147	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				2112-1-001049	REBECA VERA TOVAR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,656.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 59: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,656.00
							38,280.00	38,280.00
08/ene./2020	AD 000060	C00149	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000988	BLANCA ESTELA ESCOBEDO CORTES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000060	C00149	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 60: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
							19,140.00	19,140.00
08/ene./2020	AD 000061	C00150	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-001145	ROSA MARIA BERENICE MARTINEZ FLORES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 61: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000062	C00152	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,678.00
				2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,678.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,678.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,678.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,678.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,678.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,678.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,678.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,678.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 62: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,678.00
							33,390.00	33,390.00
08/ene./2020	000000	D00081		2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	ISR	\$630.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
08/ene./2020	AD 000063	C00153	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001008	JUAN IBARRA ESCAREÑO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000063	C00153	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 63: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
							24,360.00	24,360.00
08/ene./2020	AD 000064	C00154	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				2112-1-001064	MAURICIO IVAN GUZMAN DEL REAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 64: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
							32,886.00	32,886.00
08/ene./2020	AD 000065	C00155	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 65: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
							21,924.00	21,924.00
08/ene./2020	AD 000066	C00156	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,222.40
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,222.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,222.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,222.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,222.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,222.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,222.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,222.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,222.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 66: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,222.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:12 p. m.

Dep. de H. Ayuntamiento
Dep. de H. Ayuntamiento

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,112.00	21,112.00
08/ene./2020	AD 000067	C00157	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 67: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
							21,924.00	21,924.00
08/ene./2020	AD 000068	C00158	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-001001	LORENA OFELIA LEE CASTILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 68: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000069	C00159	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,996.00
				2112-1-001013	MARIA AURELIA LUNA MEDRANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,996.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,996.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,996.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,996.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,996.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,996.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,996.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,996.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 69: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,996.00
							34,980.00	34,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	D00090		2112-1-001013	MARIA AURELIA LUNA MEDRANO	REGISTRO DE ISR FACT. D93F4 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$660.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT. D93F4 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
08/ene./2020	AD 000070	C00160	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 70: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
							40,634.80	40,634.80
08/ene./2020	AD 000071	C00162	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-001104	DANIEL RIVERA FRANCO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 71: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000072	C00163	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-001045	PABLO GAYTAN BRISEÑO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,872.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 72: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,360.00	24,360.00
08/ene./2020	AD 000073	C00164	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 73: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00
							24,380.00	24,380.00
08/ene./2020	000000	D00095		2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	ISR	\$460.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$460.00
							460.00	460.00
08/ene./2020	AD 000074	C00165	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,569.78
				2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,569.78	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,569.78	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,569.78
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,569.78	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,569.78
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,569.78	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,569.78
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,569.78	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 74: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,569.78
							22,848.90	22,848.90
08/ene./2020	000000	D00097		2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE ISR FACT. F8263 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$431.11	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT. F8263 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$431.11
							431.11	431.11
08/ene./2020	AD 000075	C00166	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-001098	NOHEMI FERNANDEZ DELGADO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000075	C00166	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 75: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
08/ene./2020	AD 000076	C00167	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001084	ANAI CASTORENA OROZCO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 76: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
							21,924.00	21,924.00
08/ene./2020	AD 000077	C00168	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,104.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 77: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,104.00
							25,520.00	25,520.00
08/ene./2020	AD 000078	C00170	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				2112-1-000997	GABRIELA DEL RIO ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000078	C00170	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 78: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
							32,886.00	32,886.00
08/ene./2020	AD 000079	C00171	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001040	MARIA GUADALUPE MORENO VAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 79: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
							19,140.00	19,140.00
08/ene./2020	AD 000080	C00172	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-001011	MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 80: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000081	C00173	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00
				2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,876.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 81: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,876.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,380.00	24,380.00
08/ene./2020	000000	D00104		2112-1-000777	MARIA DEL REFUGIO PALOMO DEVORA	ISR	\$460.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$460.00
							460.00	460.00
08/ene./2020	AD 000082	C00174	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001012	MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 82: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
							19,140.00	19,140.00
08/ene./2020	AD 000083	C00176	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,812.98
				2112-1-001035	ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,812.98	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,812.98	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,812.98
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,812.98	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,812.98
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,812.98	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,812.98
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,812.98	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 83: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,812.98
							24,064.90	24,064.90
08/ene./2020	000000	D00107		2112-1-001035	ANGELICA MARIA DE ANDA LOPEZ	ISR	\$454.05	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$454.05
							454.05	454.05
08/ene./2020	AD 000084	C00177	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001099	MARTHA EUGENIA SALAS RETA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
08/ene./2020	AD 000084	C00177	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00				
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00				
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00				
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00				
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00				
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 84: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00				
											19,140.00	19,140.00
08/ene./2020	AD 000085	C00178	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80				
				2112-1-001028	LAURA VENEGAS GUERRERO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00				
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00				
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80				
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00				
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80				
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00				
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80				
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00				
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 85: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80				
											21,924.00	21,924.00
				08/ene./2020	AD 000086	C00180	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,773.33
2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,773.33					\$0.00				
8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,773.33					\$0.00				
8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$7,773.33				
8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,773.33					\$0.00				
8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$7,773.33				
8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,773.33					\$0.00				
8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$7,773.33				
8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,773.33					\$0.00				
8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 86: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$7,773.33				
								38,866.65	38,866.65			
08/ene./2020	000000	D00112						2112-1-001036	ROSA LILIA RIVERA GONZALEZ	REGISTRO DE ISR FACT. CA61F IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$733.33	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT. CA61F IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$733.33				
							733.33	733.33				
08/ene./2020	AD 000087	C00181	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80				
				2112-1-001121	HIDA MARTHA CORREA SOLIS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000087	C00181	ADEFAS	8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 87: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
08/ene./2020	AD 000088	C00182	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000984	MICAELA JARA MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 88: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
							19,140.00	19,140.00
08/ene./2020	AD 000089	C00183	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-001089	MA. LUISA HERNANDEZ ROJAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 89: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000090	C00184	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000090	C00184	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 90: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
							21,924.00	21,924.00
08/ene./2020	AD 000091	C00185	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001233	MARIA CRISTINA CERCEDA ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$464.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 91: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$464.00
							2,320.00	2,320.00
08/ene./2020	AD 000092	C00186	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001086	MA. GUADALUPE GALLEGOS CAMARILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 92: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
08/ene./2020	AD 000094	C00188	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,710.00
				2112-1-000991	ROSALBA MURO GONZALEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,710.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,710.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,710.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,710.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,710.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,710.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,710.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,710.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 94: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							18,550.00	18,550.00
08/ene./2020	AD 000095	C00189	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,359.20
				2112-1-000983	HECTOR GERARDO HERNANDEZ LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,359.20	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,359.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,359.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,359.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,359.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,359.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,359.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,359.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 95: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,359.20
							26,796.00	26,796.00
08/ene./2020	000000	D00120		2112-1-000991	ROSALBA MURO GONZALEZ	ISR	\$350.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
08/ene./2020	AD 000096	C00190	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-000985	MARCIA MONICA GONZALEZ DE LA CRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 96: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
08/ene./2020	AD 000097	C00191	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-001238	GUADALUPE ESPARZA GALEANA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,424.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,424.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,424.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,424.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,424.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,424.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,424.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,424.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000097	C00191	ADEFAS	8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 97: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,424.00
							37,120.00	37,120.00
08/ene./2020	AD 000099	C00193	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001012	MA. CRUZ MARTINEZ IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 99: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
08/ene./2020	AD 000101	C00195	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001070	PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 101: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
							20,300.00	20,300.00
08/ene./2020	AD 000102	C00196	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
				2112-1-001023	ENRIQUE ROSALES TINAJERO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 102: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
							20,728.90	20,728.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	D00126		2112-1-001023	ENRIQUE ROSALES TINAJERO	ISR	\$391.11	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$391.11
							391.11	391.11
08/ene./2020	AD 000103	C00197	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				2112-1-001004	LUIS GUILLERMO GARCIA LUNA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,126.96	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 103: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,126.96
							40,634.80	40,634.80
08/ene./2020	AD 000104	C00198	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001041	HUGO ANTONIO ARELLANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 104: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
							21,924.00	21,924.00
08/ene./2020	AD 000105	C00199	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				2112-1-001006	RICARDO ESTRADA GUERRERO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 105: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
							32,886.00	32,886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000106	C00200	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
				2112-1-001053	LIDIA ESTHER MURILLO ROBLEDO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,452.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 106: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,452.00
							22,260.00	22,260.00
08/ene./2020	000000	D00132		2112-1-001053	LIDIA ESTHER MURILLO ROBLEDO	REGISTRO DE ISR FACT. F0A06 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$420.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT. F0A06 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$420.00
						420.00	420.00	
08/ene./2020	AD 000107	C00202	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,713.33
				2112-1-001173	FERNANDO SANCHEZ LARA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,713.33	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,713.33	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,713.33
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,713.33	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,713.33
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,713.33	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,713.33
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,713.33	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 107: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,713.33
							33,566.65	33,566.65
08/ene./2020	000000	D00134		2112-1-001173	FERNANDO SANCHEZ LARA	ISR	\$633.33	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$633.33
						633.33	633.33	
08/ene./2020	AD 000108	C00203	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,030.22
				2112-1-001054	JAIME LANDEROS MONTAÑEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,030.22	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,030.22	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,030.22
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,030.22	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000108	C00203	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,030.22
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,030.22	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,030.22
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,030.22	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 108: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,030.22
							30,151.10	30,151.10
08/ene./2020	000000	D00136		2112-1-001054	JAIME LANDEROS MONTAÑEZ	REGISTRO DE ISR FACT. E4E47 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$568.89	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT. E4E47 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$568.89
							568.89	568.89
08/ene./2020	AD 000109	C00204	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001239	CESAR AMAURI GARCIA LUNA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 109: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
							21,924.00	21,924.00
08/ene./2020	AD 000111	C00207	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,052.00
				2112-1-001240	FRANCISCO MARTINEZ ROMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,052.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,052.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,052.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,052.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,052.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,052.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,052.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,052.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 111: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,052.00
							85,260.00	85,260.00
08/ene./2020	AD 000112	C00208	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000112	C00208	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 112: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
							21,924.00	21,924.00
08/ene./2020	AD 000113	C00209	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,533.33
				2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,533.33	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,533.33	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,533.33
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,533.33	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,533.33
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,533.33	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,533.33
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,533.33	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 113: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,533.33
							17,666.65	17,666.65
08/ene./2020	000000	D00140		2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	ISR	\$333.33	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$333.33
							333.33	333.33
08/ene./2020	AD 000114	C00210	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,381.33
				2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,381.33	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,381.33	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,381.33
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,381.33	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,381.33
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,381.33	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,381.33
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,381.33	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 114: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,381.33
							21,906.65	21,906.65
08/ene./2020	AD 000115	C00211	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001239	CESAR AMAURI GARCIA LUNA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

			(Otras en pesos y centavos)				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000115	C00211	ADEFAS	8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 115: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
08/ene./2020	000000	D00143	2112-1-000995	LUIS ROLANDO ORTIZ RODRIGUEZ	REGISTRO DE ISR FACT. 53A93 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$413.33	\$0.00	
			2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT. 53A93 IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$413.33	
08/ene./2020	AD 000116	C00213	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 116: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
08/ene./2020	AD 000117	C00214	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				2112-1-001011	MARIA SANTOS AGUILERA ALANIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 117: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Finanzas

Cdr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000121	C00218	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,083.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,083.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,083.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,083.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,083.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 121: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,083.20
08/ene./2020	AD 000122	C00220	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				2112-1-001016	ANSELMO JACQUEZ ADAME	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 122: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
08/ene./2020	AD 000123	C00221	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001242	BEATRIZ ADRIANA CRISANTO PALMA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 123: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
							18,270.00	18,270.00
08/ene./2020	AD 000124	C00222	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				2112-1-001241	ANA LUISA GARCIA MONTELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,384.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 124: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,384.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	D00156		2112-1-001122	ROSENDO RUCOBO RANGEL	REGISTRO DE ISR FACT. B40FB IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$391.11	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT. B40FB IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$391.11
							391.11	391.11
08/ene./2020	AD 000128	C00233	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
				2112-1-001245	MARTHA ELVA MURILLO LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,897.60	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 128: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,897.60
							19,488.00	19,488.00
08/ene./2020	AD 000129	C00236	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
				2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,957.33	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 129: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,957.33
							19,786.65	19,786.65
08/ene./2020	000000	D00159		2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	ISR	\$373.33	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$373.33
							373.33	373.33
08/ene./2020	AD 000130	C00238	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-001246	JOVITA MACIAS MENDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000130	C00238	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 130: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00
08/ene./2020	AD 000131	C00240	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 131: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
08/ene./2020	000000	D00163		2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	REGISTRO DE ISR FACT.DA011 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$366.67	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	REGISTRO DE ISR FACT.DA011 POR IMPARTICION DE CURSOS CDC CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$366.67
						366.67	366.67	
08/ene./2020	AD 000132	C00246	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				2112-1-001060	ADRIANA MEJIA RAMIREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,886.67	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 132: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,886.67
08/ene./2020	AD 000133	C00248	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000133	C00248	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 133: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
							35,000.00	35,000.00
08/ene./2020	AD 000134	C00249	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 134: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
08/ene./2020	AD 000135	C00251	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-001244	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ MIRELES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,828.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 135: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,828.00
							19,140.00	19,140.00
08/ene./2020	AD 000136	C00252	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$51,381.16
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$51,381.16	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$51,381.16	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$51,381.16
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$51,381.16	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$51,381.16
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$51,381.16	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	AD 000136	C00252	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$51,381.16
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$51,381.16	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 136: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$51,381.16
							256,905.80	256,905.80
08/ene./2020	AD 000137	C00255	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
				2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,145.78	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 137: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,145.78
							20,728.90	20,728.90
08/ene./2020	000000	D00170		2112-1-001037	JUAN MANUEL GALAVIZ HERNANDEZ	ISR	\$391.11	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$391.11
							391.11	391.11
08/ene./2020	AD 000139	C00262	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,681.60
				2112-1-001247	GABRIELA VAZQUEZ MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,681.60	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,681.60	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,681.60
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,681.60	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,681.60
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,681.60	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,681.60
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,681.60	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 139: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,681.60
							33,408.00	33,408.00
08/ene./2020	000000	I00016		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$12,297.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$26,235.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$45,214.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$50.00	\$0.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100016		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$923.80
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$510.30
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$231.92
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,371.66
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,534.70
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$63.28
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,922.03
				4213-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$19,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$10,930.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,864.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$271.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$122.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,320.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$929.32
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,724.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$933.67
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$10,040.33
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$152.63
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,632.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,642.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$156.20
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$887.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100016		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$14,058.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,766.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$334.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,145.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,912.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				2199-01-484	JUAN EDGARDO JIMENEZ DE LA TORRE	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESOS DEL DIA	\$19,000.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$923.80	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$510.30	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$231.92	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,371.66	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,534.70	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$63.28	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,922.03	\$0.00
				8120-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,930.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$929.32	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100016		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.67	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,040.33	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$887.16	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,058.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.80
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.30
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.92
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.66
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.70
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.28
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.03
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,930.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100016		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.32
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.67
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,040.33
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,058.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,371.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,534.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,922.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,040.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$887.16	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,058.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$510.30	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$231.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100016		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,040.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.16
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,058.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,806.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$923.80	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$510.30	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$231.92	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100016		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,371.66	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,534.70	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$63.28	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,922.03	\$0.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,930.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,864.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$929.32	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.67	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,040.33	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,642.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$887.16	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,058.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100016		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,806.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.80
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.30
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.92
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.66
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.70
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.28
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,922.03
				8150-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,930.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.32
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.67
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,040.33
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,642.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100016		8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,058.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
							412,892.40	412,892.40
08/ene./2020	000000	100020		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$123,461.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$108,846.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$52,334.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$62,370.35	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$89,706.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,542.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$199,292.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$133,200.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$78,226.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$77,280.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$104,599.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,082.91	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$159,839.79	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883,251.59
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108,199.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,883.93
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156,140.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,468.41
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,325.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,864.76
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	08-01-2020 DE MAS	\$0.00	\$0.62
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	08-01-2020 FALTA	\$0.10	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$883,251.59	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$108,199.67	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,883.93	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$156,140.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100020		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,468.41	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,325.64	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,864.76	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.62	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883,251.59
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,199.67
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.93
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,140.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,468.41
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.64
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,864.76
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156,140.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$883,251.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,468.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$108,199.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,325.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,883.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,864.76	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,140.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883,251.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,468.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,199.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,864.76
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$883,251.59	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$108,199.67	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,883.93	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$156,140.19	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,468.41	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,325.64	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,864.76	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	000000	100020		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.62	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883,251.59
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,199.67
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.93
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,140.19
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,468.41
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.64
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,864.76
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.62
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159,839.79	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,839.79
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159,839.79	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,839.79
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$159,839.79	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,839.79
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$159,839.79	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,839.79
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,839.79
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$159,839.79	\$0.00
							5,646,337.07	5,646,337.07
08/ene./2020	OC 000088	P00621	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$9,599.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$9,599.00
							9,599.00	9,599.00
08/ene./2020	CO 000123	P00622	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AB36357, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$9,599.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: AB36357, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,599.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 123 Factura: AB36357, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$9,599.00	\$0.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GD Compra : 123 Factura: AB36357, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,599.00
							19,198.00	19,198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/ene./2020	OC 000151	P00758	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
08/ene./2020	CO 000186	P00759	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 27734, 374 EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 27734, 374 EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	\$0.00	\$4,640.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 186 Factura: 27734, 374 EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000374	EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	GD Compra : 186 Factura: 27734, 374 EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	\$0.00	\$4,640.00
						9,280.00	9,280.00	
08/ene./2020	OC 000156	P00770	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$6,294.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$6,294.66
						6,294.66	6,294.66	
08/ene./2020	CO 000191	P00772	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 0517, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$6,294.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: 0517, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$6,294.66
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 191 Factura: 0517, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$6,294.66	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 191 Factura: 0517, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$6,294.66
						12,589.32	12,589.32	
08/ene./2020	OC 000166	P00805	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$492.77	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$492.77
						492.77	492.77	
08/ene./2020	CO 000205	P00810	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 2873, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$492.77	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 2873, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$492.77
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 205 Factura: 2873, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$492.77	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 205 Factura: 2873, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$492.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							985.54	985.54
08/ene./2020	OC 000336	P01238	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,160.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,160.93
							1,160.93	1,160.93
08/ene./2020	CO 000381	P01239	Compra	8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 2231, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,160.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 2231, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,160.93
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 381 Factura: 2231, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,160.93	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 381 Factura: 2231, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,160.93
							2,321.86	2,321.86
08/ene./2020	000000	D00387		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO A MA INES SANCHEZ GURROLA , INGRESADO A LA CUENTA POR DEVOLUCION DE TRASFERENCIA	\$0.00	\$6,890.40
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO A MA INES SANCHEZ GURROLA , INGRESADO A LA CUENTA POR DEVOLUCION DE TRASFERENCIA	\$6,890.40	\$0.00
							6,890.40	6,890.40
09/ene./2020	AD 000138	C00258	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$75,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 138: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$75,000.00
							375,000.00	375,000.00
09/ene./2020	AD 000140	C00265	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,050.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,050.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,050.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,050.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 140: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,050.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	AD 000143	C00268	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,170.07
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,170.07	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 143: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,170.07
							250,850.35	250,850.35
09/ene./2020	AD 000144	C00269	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,032.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 144: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,032.00
							30,160.00	30,160.00
09/ene./2020	AD 000145	C00270	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 145: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00
							70,000.00	70,000.00
09/ene./2020	AD 000146	C00271	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$94,212.40
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$94,212.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$94,212.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$94,212.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$94,212.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$94,212.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$94,212.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$94,212.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$94,212.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 146: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$94,212.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de H. Ayuntamiento
 Dep. de H. Ayuntamiento

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							471,062.00	471,062.00
09/ene./2020	AD 000147	C00272	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 147: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
							3,944.00	3,944.00
09/ene./2020	AD 000148	C00274	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,000.00
				2112-1-000336	FRANCISCO JAVIER GOMEZ LUGO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 148: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,000.00
							140,000.00	140,000.00
09/ene./2020	AD 000149	C00276	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,650.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,650.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,650.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,650.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,650.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,650.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,650.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,650.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,650.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 149: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,650.00
							123,250.00	123,250.00
09/ene./2020	AD 000150	C00277	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	AD 000150	C00277	ADEFAS	2112-1-000602	FLAVIO DELGADO RAMIREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 150: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
09/ene./2020	AD 000151	C00282	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001155	GERARDO ROMO ARIAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,440.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,440.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,440.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,440.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,440.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,440.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,440.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,440.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 151: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,440.00
							52,200.00	52,200.00
09/ene./2020	AD 000152	C00283	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,498.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,498.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,498.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,498.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,498.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,498.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,498.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,498.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,498.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 152: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,498.00
							52,490.00	52,490.00
09/ene./2020	AD 000153	C00284	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	AD 000153	C00284	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 153: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
09/ene./2020	AD 000154	C00286	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$403,680.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$403,680.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$403,680.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$403,680.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$403,680.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$403,680.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$403,680.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$403,680.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$403,680.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 154: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$403,680.00
							2,018,400.00	2,018,400.00
09/ene./2020	AD 000155	C00289	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,516.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,516.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,516.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,516.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,516.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,516.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,516.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,516.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$95,516.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 155: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$95,516.00
							477,580.00	477,580.00
09/ene./2020	AD 000156	C00294	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
09/ene./2020				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	AD 000156	C00294	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$556,800.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 156: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$556,800.00
							2,784,000.00	2,784,000.00
09/ene./2020	AD 000157	C00296	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,360.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,360.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,360.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,360.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,360.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,360.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,360.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,360.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,360.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 157: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,360.00
							266,800.00	266,800.00
09/ene./2020	AD 000158	C00300	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000884	GRUPO ECODIARIO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 158: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
09/ene./2020	AD 000159	C00313	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 159: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
09/ene./2020	AD 000160	C00314	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 160: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,000.00
							150,000.00	150,000.00
09/ene./2020	000000	D00193		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	REGISTRO DE ISR FACT. 24F1 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE ALUMB. PUBLICO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$1,415.09	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	REGISTRO DE ISR FACT. 24F1 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE ALUMB. PUBLICO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$1,415.09
							1,415.09	1,415.09
09/ene./2020	000000	D00194		2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	REGISTRO DE ISR FACT. B7868 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE ALUMB. PUBLICO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$1,415.09	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	REGISTRO DE ISR FACT. B7868 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE ALUMB. PUBLICO CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2019.	\$0.00	\$1,415.09
							1,415.09	1,415.09
09/ene./2020	AD 000161	C00316	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,161.16
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,161.16	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,161.16	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,161.16
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,161.16	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,161.16
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,161.16	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,161.16
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,161.16	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 161: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,161.16
							150,805.80	150,805.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ene./2020	AD 000162	C00319	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$700.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 162: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$700.00
							3,500.00	3,500.00
09/ene./2020	AD 000163	C00320	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,658.00
				2112-1-001248	JOSE LUIS MEDINA CABRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,658.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,658.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,658.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,658.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,658.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,658.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,658.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$69,658.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 163: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$69,658.00
							348,290.00	348,290.00
09/ene./2020	AD 000164	C00322	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$87,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 164: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$87,000.00
							435,000.00	435,000.00
09/ene./2020	AD 000165	C00323	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,264.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,264.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,264.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ene./2020	AD 000165	C00323	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,264.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,264.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,264.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,264.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,264.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,264.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 165: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,264.00
09/ene./2020	AD 000166	C00326	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$345,436.74
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Registro Presupuestario ADEFAS	\$345,436.74	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$345,436.74	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$345,436.74
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$345,436.74	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$345,436.74
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$345,436.74	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$345,436.74
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$345,436.74	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 166: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$345,436.74
							1,727,183.70	1,727,183.70
09/ene./2020	AD 000167	C00327	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$348,400.00
				2112-1-000166	RADIOFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$348,400.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$348,400.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$348,400.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$348,400.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$348,400.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$348,400.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$348,400.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$348,400.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 167: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$348,400.00
							1,742,000.00	1,742,000.00
09/ene./2020	AD 000168	C00328	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,447.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,447.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,447.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,447.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,447.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,447.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,447.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe
 Rep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	AD 000168	C00328	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,447.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,447.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 168: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,447.00
							22,235.00	22,235.00
09/ene./2020	GP 000112	C00329	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 112	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 112	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 112	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 112	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 112 MARGARITA CORDERO BASURTO, Pago: 112	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 112 MARGARITA CORDERO BASURTO, Pago: 112	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 112 MARGARITA CORDERO BASURTO, Pago: 112	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 112 MARGARITA CORDERO BASURTO, Pago: 112	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/ene./2020	AD 000169	C00331	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,999.98
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,999.98	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,999.98	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,999.98
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,999.98	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,999.98
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,999.98	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,999.98
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,999.98	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 169: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,999.98
							44,999.90	44,999.90
09/ene./2020	AD 000170	C00332	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,217.65
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,217.65	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,217.65	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,217.65
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,217.65	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 170: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,217.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,625.00	8,625.00
09/ene./2020	AD 000174	C00338	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,129.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,129.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,129.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,129.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,129.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,129.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,129.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,129.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,129.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 174: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,129.00
							25,645.00	25,645.00
09/ene./2020	AD 000175	C00339	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 175: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
09/ene./2020	AD 000176	C00340	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$226,193.04
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$226,193.04	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$226,193.04	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$226,193.04
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$226,193.04	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$226,193.04
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$226,193.04	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$226,193.04
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$226,193.04	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 176: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$226,193.04
							1,130,965.20	1,130,965.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	AD 000177	C00341	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 177: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
							7,500.00	7,500.00
09/ene./2020	AD 000178	C00345	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$942,786.71
				2112-1-000198	VEKMAK, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$942,786.71	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$942,786.71	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$942,786.71
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$942,786.71	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$942,786.71
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$942,786.71	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$942,786.71
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$942,786.71	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 178: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$942,786.71
							4,713,933.55	4,713,933.55
09/ene./2020	000000	I00021		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,548.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,688.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$117,722.27	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,311.82	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.04
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,200.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.57
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,774.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,366.94
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,253.03
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,898.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,020.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.94
				2199-01-485	MIGUEL GARCIA VILLEGAS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.69
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,670.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,443.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,140.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,110.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,788.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,886.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,573.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,858.78
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,056.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,820.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,738.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,140.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$8,110.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$13,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,886.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,898.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$506.94	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$490.04	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,774.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,253.03	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$595.69	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,366.94	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,056.59	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,858.78	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,738.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,573.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,140.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,898.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.94
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.04
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,253.03
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.69
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.94
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,056.59
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.78
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,573.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,774.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,366.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,253.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$506.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,858.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,056.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,738.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,573.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,253.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,056.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,573.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$18,140.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$8,110.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$13,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,886.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,898.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$506.94	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$490.04	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,774.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,253.03	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$595.69	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,366.94	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,056.59	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,858.78	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,738.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,573.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,140.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,110.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,788.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,886.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,898.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.94
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.04
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,774.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,253.03
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100021		8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.69
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,366.94
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,056.59
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,858.78
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,573.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
							745,252.52	745,252.52
09/ene./2020	000000	100025		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$133,379.31	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$128,124.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$83,210.15	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$113,373.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$103,592.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$117,776.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$131,449.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$618.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$82,581.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$102,881.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$263,955.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$72,827.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,846.26	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$197,048.93	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159,392.81
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101,023.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,351.58
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,299.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	100025		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205,449.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,655.27
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,803.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,693.13
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	09-01	\$0.49	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,159,392.81	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$42,655.27	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$101,023.44	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,803.73	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,351.58	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,693.13	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$205,449.34	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159,392.81
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,655.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,023.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,803.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.58
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,693.13
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,449.34
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205,449.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,159,392.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$101,023.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42,655.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,803.73	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,351.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25,693.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,449.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159,392.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,023.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,655.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,803.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,693.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,159,392.81	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$42,655.27	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	000000	I00025		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$101,023.44	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,803.73	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,351.58	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$25,693.13	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$205,449.34	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159,392.81
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,655.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,023.44
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,803.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.58
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,693.13
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,449.34
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197,048.93	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,048.93
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197,048.93	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,048.93
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$197,048.93	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,048.93
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197,048.93	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,048.93
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,048.93
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$197,048.93	\$0.00
							7,207,919.61	7,207,919.61
09/ene./2020	PP 000036	P00624	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 36	\$9,599.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 36	\$0.00	\$9,599.00
							9,599.00	9,599.00
09/ene./2020	PA 000070	C00484	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 70	\$9,599.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$9,599.00
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 70	\$9,599.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	PA 000070	C00484	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 70	\$0.00	\$9,599.00
							19,198.00	19,198.00
09/ene./2020	PP 000038	P00708	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 38	\$4,052.39	\$0.00
				8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 38	\$0.00	\$4,052.39
							4,052.39	4,052.39
09/ene./2020	PA 000072	C00486	Pago	8270-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 72	\$4,052.39	\$0.00
				8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$4,052.39
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 72	\$4,052.39	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$4,052.39
							8,104.78	8,104.78
09/ene./2020	PP 000040	P00720	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 40	\$13,592.22	\$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 40	\$0.00	\$13,592.22
							13,592.22	13,592.22
09/ene./2020	PA 000074	C00488	Pago	8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 74	\$13,592.22	\$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$13,592.22
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 74	\$13,592.22	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 74	\$0.00	\$13,592.22
							27,184.44	27,184.44
09/ene./2020	PP 000041	P00731	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 41	\$776.99	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 41	\$1,299.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 41	\$0.00	\$776.99
				8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 41	\$0.00	\$1,299.20
							2,076.19	2,076.19
09/ene./2020	PA 000075	C00489	Pago	8270-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 75	\$1,299.20	\$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 75	\$776.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ene./2020	PA 000075	C00489	Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,299.20
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$776.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 75	\$2,076.19	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$2,076.19
09/ene./2020	OC 000142	P00736	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000047 CAJA ENCENDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL	\$1,945.90	\$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000047 CAJA ENCENDIDO ELECTRÓNICO AUTOMÓVIL	\$0.00	\$1,945.90
09/ene./2020	CO 000177	P00737	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 9864, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,945.90	\$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: 9864, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,945.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 177 Factura: 9864, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,945.90	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 177 Factura: 9864, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,945.90
09/ene./2020	PP 000042	P00739	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 42	\$1,945.90	\$0.00
				8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,945.90
						1,945.90	1,945.90	
09/ene./2020	PA 000076	C00490	Pago	8270-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 76	\$1,945.90	\$0.00
				8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,945.90
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 76	\$1,945.90	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,945.90
						3,891.80	3,891.80	
09/ene./2020	OC 000145	P00742	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$1,139.65	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$1,139.65
						1,139.65	1,139.65	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/ene./2020	CO 000179	P00743	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9862, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,139.65	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 9862, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,139.65
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 179 Factura: 9862, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,139.65	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 179 Factura: 9862, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,139.65
09/ene./2020	PP 000043	P00745	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 43	\$1,139.65	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 43	\$0.00	\$1,139.65
09/ene./2020	PA 000077	C00491	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 77	\$1,139.65	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,139.65
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 77	\$1,139.65	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,139.65
09/ene./2020	OC 000147	P00748	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000142 RADIADOR	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000142 RADIADOR	\$0.00	\$3,248.00
09/ene./2020	CO 000182	P00749	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: A223, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: A223, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$0.00	\$3,248.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 182 Factura: A223, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GD Compra : 182 Factura: A223, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$0.00	\$3,248.00
09/ene./2020	PP 000044	P00750	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 44	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 44	\$0.00	\$3,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,248.00	3,248.00
09/ene./2020	PA 000078	C00492	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 78	\$3,248.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 78	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 78	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 78	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
09/ene./2020	OC 000149	P00753	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000057 CIGUEÑAL	\$1,064.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000057 CIGUEÑAL	\$0.00	\$1,064.85
							1,064.85	1,064.85
09/ene./2020	CO 000184	P00754	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 213F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,064.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 184 Factura: 213F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,064.85
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 184 Factura: 213F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,064.85	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 184 Factura: 213F, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,064.85
							2,129.70	2,129.70
09/ene./2020	PP 000045	P00755	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 45	\$1,064.85	\$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 184, Pago Programado: 45	\$0.00	\$1,064.85
							1,064.85	1,064.85
09/ene./2020	PA 000079	C00493	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$1,064.85	\$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,064.85
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$1,064.85	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 79	\$0.00	\$1,064.85
							2,129.70	2,129.70
09/ene./2020	OC 000152	P00761	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,697.59	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,697.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,697.59	2,697.59
09/ene./2020	CO 000187	P00763	Compra	8250-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A75450, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$2,697.59	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: A75450, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$2,697.59
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 187 Factura: A75450, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$2,697.59	\$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 187 Factura: A75450, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$2,697.59
							5,395.18	5,395.18
09/ene./2020	PP 000047	P00765	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 47	\$2,697.59	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 47	\$0.00	\$2,697.59
							2,697.59	2,697.59
09/ene./2020	PA 000081	C00495	Pago	8270-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 81	\$2,697.59	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 81	\$0.00	\$2,697.59
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 81	\$2,697.59	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 81	\$0.00	\$2,697.59
							5,395.18	5,395.18
09/ene./2020	OC 000390	P01393	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$17,168.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
09/ene./2020	CO 000441	P01394	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 094A2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$17,168.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 094A2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$17,168.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 441 Factura: 094A2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$17,168.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 441 Factura: 094A2, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
09/ene./2020	OC 000507	P01940	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$16,415.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$16,415.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,415.09	16,415.09
09/ene./2020	CO 000582	P01941	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: D 187, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: D 187, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 582 Factura: D 187, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 582 Factura: D 187, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
09/ene./2020	GD 000249	P02551	Gasto Devengado	8250-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 249	\$1,928,609.38	\$0.00
				8240-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,928,609.38
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 249	\$1,928,609.38	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 249	\$0.00	\$1,928,609.38
							3,857,218.76	3,857,218.76
09/ene./2020	GC 000385	P04140	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$11,099.99	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$11,099.99
							11,099.99	11,099.99
09/ene./2020	GD 000441	P04141	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$11,099.99	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$11,099.99
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 441	\$11,099.99	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 441	\$0.00	\$11,099.99
							22,199.98	22,199.98
09/ene./2020	GD 000558	P05600	Gasto Devengado	8250-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 558	\$2,248,183.61	\$0.00
				8240-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 558	\$0.00	\$2,248,183.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 558	\$2,248,183.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2020	GD 000558	P05600	Gasto Devengado	2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 558	\$0.00	\$2,248,183.61
							4,496,367.22	4,496,367.22
09/ene./2020	000000	D00388		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO A SALVADOR GALVAN LOPEZ , INGRESADO A LA CUENTA POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	\$0.00	\$101,513.77
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR DEPOSITO A SALVADOR GALVAN LOPEZ , INGRESADO A LA CUENTA POR DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA	\$101,513.77	\$0.00
							101,513.77	101,513.77
10/ene./2020	GC 000008	P00032	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,296.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,360.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$78,796.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,296.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,360.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$78,796.00
							100,452.00	100,452.00
10/ene./2020	GD 000008	P00033	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$7,296.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	\$14,360.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 8	\$78,796.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$7,296.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,360.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$78,796.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 8	\$7,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	\$14,360.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 8	\$78,796.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	\$0.00	\$7,296.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 8	\$0.00	\$78,796.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 8	\$0.00	\$14,360.00
							200,904.00	200,904.00
10/ene./2020	GE 000008	P00034	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$7,296.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	\$14,360.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 8	\$78,796.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$7,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GE 000008	P00034	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$14,360.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$78,796.00
							100,452.00	100,452.00
10/ene./2020	GP 000008	C00033	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$7,296.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$14,360.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 8	\$78,796.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$7,296.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$14,360.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$78,796.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,844.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,998.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,255.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,120.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,114.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,028.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,199.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,029.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,297.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,827.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,433.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$90.96	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$14,570.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$73.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,063.80
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 8	\$7,296.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 8	\$78,796.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 8	\$14,360.00	\$0.00
							200,994.96	200,994.96
10/ene./2020	GC 000009	P00035	Gasto Comprometido	8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$251,135.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$128,995.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$11,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ene./2020	GC 000009	P00035	Gasto Comprometido	8240-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,328,532.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$251,135.00
				8220-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$128,995.00
				8220-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$11,000.00
				8220-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,328,532.00
							1,719,662.00	1,719,662.00
10/ene./2020	GD 000009	P00036	Gasto Devengado	8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$251,135.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$128,995.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 9	\$11,000.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	\$1,328,532.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$251,135.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$128,995.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,000.00
				8240-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,328,532.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 9	\$251,135.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 9	\$128,995.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 9	\$11,000.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 9	\$1,328,532.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$251,135.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$1,328,532.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$11,000.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 9	\$0.00	\$128,995.00				
							3,439,324.00	3,439,324.00
10/ene./2020	GE 000009	P00037	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$251,135.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$128,995.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 9	\$11,000.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	\$1,328,532.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$251,135.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$128,995.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$11,000.00
				8250-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$1,328,532.00
							1,719,662.00	1,719,662.00
10/ene./2020	GP 000009	C00034	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$251,135.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GP 000009	C00034	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 9	\$128,995.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 9	\$11,000.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	\$1,328,532.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$251,135.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$128,995.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$11,000.00
				8260-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,328,532.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 9	\$251,135.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 9	\$1,328,532.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 9	\$11,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 9	\$128,995.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$11,429.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$449,714.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$128,986.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$795,168.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$2,046.26	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$195,858.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$37,389.59
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$30,167.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,502.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$45,034.20
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,475.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$15,260.26
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$725.21
							3,441,370.26	3,441,370.26
10/ene./2020	GC 000010	P00038	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$432,572.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$202,816.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,195,450.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$432,572.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$202,816.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,000.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,195,450.00
							2,833,838.00	2,833,838.00
10/ene./2020	GD 000010	P00039	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 10	\$432,572.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GD 000010	P00039	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$202,816.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 10	\$3,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 10	\$2,195,450.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$432,572.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$202,816.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$3,000.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,195,450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 10	\$432,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 10	\$202,816.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 10	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 10	\$2,195,450.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$432,572.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$2,195,450.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$3,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 10	\$0.00	\$202,816.00
							5,667,676.00	5,667,676.00
10/ene./2020	GE 000010	P00040	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 10	\$432,572.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$202,816.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 10	\$3,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,195,450.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$432,572.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$202,816.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$3,000.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,195,450.00
							2,833,838.00	2,833,838.00
10/ene./2020	GP 000010	C00035	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 10	\$432,572.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$202,816.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 10	\$3,000.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 10	\$2,195,450.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$432,572.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$202,816.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$3,000.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$2,195,450.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$97,411.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GP 000010	C00035	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$111,290.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$126,893.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$695,586.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$1,170,376.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$627.51	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$471,520.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$36,136.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$51,767.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,637.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$36,523.80
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8,013.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$25,311.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 10	\$432,572.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 10	\$2,195,450.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 10	\$3,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 10	\$202,816.00	\$0.00
							5,668,303.51	5,668,303.51
10/ene./2020	GC 000011	P00048	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,956.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,845.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$171,518.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,956.00
				8220-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,845.00
				8220-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$171,518.00
							223,319.00	223,319.00
10/ene./2020	GD 000011	P00051	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	\$30,956.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$20,845.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 11	\$171,518.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$30,956.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$20,845.00
				8240-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$171,518.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 11	\$30,956.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 11	\$20,845.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 11	\$171,518.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 11	\$0.00	\$30,956.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GD 000011	P00051	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 11	\$0.00	\$171,518.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 11	\$0.00	\$20,845.00
							446,638.00	446,638.00
10/ene./2020	GE 000011	P00052	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	\$30,956.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$20,845.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 11	\$171,518.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$30,956.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$20,845.00
				8250-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$171,518.00
							223,319.00	223,319.00
10/ene./2020	GP 000011	C00039	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$30,956.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$20,845.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 11	\$171,518.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$30,956.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$20,845.00
				8260-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$171,518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 11	\$30,956.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 11	\$171,518.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 11	\$20,845.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,324.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$16,194.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$23,769.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$63,717.40
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$72,727.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$52.15	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$31,181.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,039.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,708.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,836.80
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,493.00
							446,690.15	446,690.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GC 000012	P00062	Gasto Comprometido	8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,300.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,435.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,643.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,489.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$245,913.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$353,671.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$72,498.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,300.00
				8220-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,435.00
				8220-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,643.00
				8220-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,489.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
				8220-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$245,913.00
				8220-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$353,671.00
				8220-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$72,498.00
							871,452.00	871,452.00
10/ene./2020	GD 000012	P00063	Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$33,300.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$61,520.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$10,435.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$41,643.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$41,489.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$10,983.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$245,913.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$353,671.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 12	\$72,498.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,300.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$61,520.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$10,435.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$41,643.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$41,489.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$10,983.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GD 000012	P00063	Gasto Devengado	8240-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$245,913.00
				8240-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$353,671.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$72,498.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$33,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 12	\$10,435.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	\$41,643.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	\$41,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 12	\$72,498.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	\$245,913.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 12	\$353,671.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$33,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$10,435.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$245,913.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$353,671.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$72,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	\$0.00	\$41,643.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	\$0.00	\$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 12	\$0.00	\$10,983.00
							1,742,904.00	1,742,904.00
10/ene./2020	GE 000012	P00064	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$33,300.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$10,435.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$41,643.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$41,489.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$10,983.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	\$245,913.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 12	\$353,671.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 12	\$72,498.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$33,300.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$10,435.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$41,643.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GP 000012	C00043	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$95,379.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$112,890.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$144,870.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$209,666.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$212.44	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$112,139.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,568.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$12,638.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,046.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$15,247.80
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,435.00
							1,743,116.44	1,743,116.44
10/ene./2020	GC 000013	P00071	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,340.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$22,490.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$206,381.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$886.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,340.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$22,490.00
				8220-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$206,381.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$886.00
10/ene./2020	GD 000013	P00072	Gasto Devengado				267,097.00	267,097.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$37,340.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$22,490.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$206,381.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 13	\$886.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$37,340.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,490.00
				8240-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$206,381.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$886.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 13	\$37,340.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	\$22,490.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 13	\$886.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 13	\$206,381.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 13	\$0.00	\$37,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GD 000013	P00072	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 13	\$0.00	\$206,381.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 13	\$0.00	\$886.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 13	\$0.00	\$22,490.00
							534,194.00	534,194.00
10/ene./2020	GE 000013	P00073	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$37,340.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$22,490.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$206,381.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 13	\$886.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$37,340.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$22,490.00
				8250-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$206,381.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$886.00
							267,097.00	267,097.00
10/ene./2020	GP 000013	C00047	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$37,340.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$22,490.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$206,381.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 13	\$886.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$37,340.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$22,490.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$206,381.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 13	\$37,340.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 13	\$206,381.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 13	\$886.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 13	\$22,490.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$35,742.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$38,970.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$54,186.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$82,204.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$20.46	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$45,607.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,378.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,481.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GD 000015	P00077	Gasto Devengado	8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$34,915.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$5,396.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$11,096.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$1,367.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$53,954.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$15,644.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 15	\$5,600.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 15	\$539,866.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$665.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$222.00	\$0.00
				8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$11,612.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$9,428.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,694.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$34,915.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$5,396.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$11,096.00
				8240-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,367.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$53,954.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$15,644.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$5,600.00
				8240-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$539,866.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$665.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$222.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$53,954.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 15	\$665.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$1,367.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$15,644.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$222.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 15	\$5,600.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 15	\$539,866.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$11,612.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GD 000015	P00077	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$53,954.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$665.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$539,866.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$5,600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$0.00	\$15,644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 15	\$0.00	\$222.00
							1,388,918.00	1,388,918.00
10/ene./2020	GE 000015	P00079	Gasto Ejercido	8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$11,612.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$9,428.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$4,694.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$34,915.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$5,396.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$11,096.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$1,367.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$53,954.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$15,644.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 15	\$5,600.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 15	\$539,866.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$665.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$222.00	\$0.00
				8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$11,612.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$9,428.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$4,694.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$34,915.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$5,396.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$11,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ene./2020	GE 000015	P00079	Gasto Ejercido	8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$1,367.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$53,954.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$15,644.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$5,600.00
				8250-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$539,866.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$665.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$222.00
							694,459.00	694,459.00
10/ene./2020	GP 000015	C00049	Gasto Pagado	8270-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$11,612.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$9,428.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$4,694.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$34,915.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$5,396.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$11,096.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$1,367.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$53,954.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$15,644.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 15	\$5,600.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 15	\$539,866.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$665.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$222.00	\$0.00
				8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$11,612.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$9,428.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$4,694.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$34,915.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$5,396.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$11,096.00
				8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,367.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$53,954.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$15,644.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$5,600.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$539,866.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$665.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$222.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GP 000015	C00049	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$94,381.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$119,752.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$327,994.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$1.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$108,947.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,646.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$17,020.80
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 15	\$121,670.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 15	\$539,866.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 15	\$5,600.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 15	\$27,323.00	\$0.00
							1,388,919.00	1,388,919.00
10/ene./2020	000000	C00223		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 141	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 141	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/ene./2020	000000	C00226		2199-01-444	YADIRA JUDITH MARTINEZ HERNADEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
10/ene./2020	GC 000106	P00358	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,795.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$62,202.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,795.00
				8220-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$62,202.00
							89,997.00	89,997.00
10/ene./2020	GD 000105	P00359	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	\$27,795.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 105	\$62,202.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$27,795.00
				8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 105	\$0.00	\$62,202.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 105	\$27,795.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 105	\$62,202.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ene./2020	GD 000105	P00359	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 105	\$0.00	\$27,795.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 105	\$0.00	\$62,202.00
						179,994.00	179,994.00	
10/ene./2020	GE 000105	P00360	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	\$27,795.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 105	\$62,202.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$27,795.00
				8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 105	\$0.00	\$62,202.00
						89,997.00	89,997.00	
10/ene./2020	GP 000105	C00312	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$27,795.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 105	\$62,202.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$27,795.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 105	\$0.00	\$62,202.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 105	\$27,795.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$9,750.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$9,551.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$18,838.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$13,541.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,925.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$7,185.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$17,846.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,337.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,825.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 105	\$62,202.00	\$0.00
						179,994.00	179,994.00	
				10/ene./2020	GC 000107	P00361	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113
8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,648.00					\$0.00
8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$32,553.00					\$0.00
8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$2,697.00
8220-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$10,648.00
8220-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00					\$32,553.00
		45,898.00	45,898.00					



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ene./2020	GD 000106	P00362	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	\$2,697.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	\$10,648.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 106	\$32,553.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,697.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$10,648.00
				8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 106	\$0.00	\$32,553.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 106	\$2,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	\$10,648.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 106	\$32,553.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 106	\$0.00	\$2,697.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 106	\$0.00	\$32,553.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 106	\$0.00	\$10,648.00
10/ene./2020	GE 000106	P00363	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 106	\$2,697.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 106	\$10,648.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 106	\$32,553.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$2,697.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$10,648.00
				8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 106	\$0.00	\$32,553.00
						45,898.00	45,898.00	
10/ene./2020	GP 000106	C00315	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 106	\$2,697.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 106	\$10,648.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 106	\$32,553.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$2,697.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$10,648.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 106	\$0.00	\$32,553.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 106	\$2,697.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 106	\$32,553.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 106	\$10,648.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,220.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,336.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,650.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,434.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ene./2020	GP 000106	C00315	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,397.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$7,400.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,042.00
10/ene./2020	GC 000108	P00364	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$310,179.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$823,969.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$310,179.00
				8220-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$823,969.00
							1,134,148.00	1,134,148.00
10/ene./2020	GD 000107	P00365	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 107	\$310,179.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 107	\$823,969.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$310,179.00
				8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 107	\$0.00	\$823,969.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 107	\$310,179.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 107	\$823,969.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 107	\$0.00	\$310,179.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 107	\$0.00	\$823,969.00
							2,268,296.00	2,268,296.00
10/ene./2020	GE 000107	P00366	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 107	\$310,179.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 107	\$823,969.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$310,179.00
				8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 107	\$0.00	\$823,969.00
							1,134,148.00	1,134,148.00
10/ene./2020	GP 000107	C00317	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 107	\$310,179.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 107	\$823,969.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$310,179.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 107	\$0.00	\$823,969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 107	\$310,179.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 107	\$823,969.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$418,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: su p. l. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GP 000107	C00317	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$422,613.93
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$51.02	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$212,206.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$19,311.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$37,244.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8,194.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$16,222.00
							2,268,347.02	2,268,347.02
10/ene./2020	GC 000109	P00367	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$220,637.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$146,978.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,079,174.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$220,637.00
				8220-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$146,978.00
				8220-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,079,174.00
							1,446,789.00	1,446,789.00
10/ene./2020	GD 000108	P00368	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 108	\$220,637.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 108	\$146,978.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 108	\$1,079,174.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$220,637.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$146,978.00
				8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,079,174.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 108	\$220,637.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 108	\$146,978.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 108	\$1,079,174.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 108	\$0.00	\$220,637.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 108	\$0.00	\$1,079,174.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 108	\$0.00	\$146,978.00
							2,893,578.00	2,893,578.00
10/ene./2020	GE 000108	P00369	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 108	\$220,637.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 108	\$146,978.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 108	\$1,079,174.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$220,637.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$146,978.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GE 000108	P00369	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 108	\$0.00	\$1,079,174.00
							1,446,789.00	1,446,789.00
10/ene./2020	GP 000108	C00318	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 108	\$220,637.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 108	\$146,978.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 108	\$1,079,174.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$220,637.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$146,978.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 108	\$0.00	\$1,079,174.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 108	\$220,637.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 108	\$1,079,174.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 108	\$146,978.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$26,103.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$69,314.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$345,123.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$203,562.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$454,579.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$247,767.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$27,242.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$26,501.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$10,302.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$36,296.00
							2,893,578.00	2,893,578.00
10/ene./2020	AD 000179	C00349	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,513.77
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,513.77	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,513.77	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,513.77
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,513.77	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,513.77
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,513.77	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,513.77
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$101,513.77	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 179: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$101,513.77
							507,568.85	507,568.85
10/ene./2020	AD 000180	C00352	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				2112-1-001101	JUAN FRANCISCO MAGNO PADILLA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ene./2020	AD 000180	C00352	ADEFAS	8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,577.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 180: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,577.20
							32,886.00	32,886.00
10/ene./2020	AD 000182	C00355	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$132,240.00
				2112-1-001249	ROBERTO ALEJANDRO IGUANZO ISUNZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$132,240.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$132,240.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$132,240.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$132,240.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$132,240.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$132,240.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$132,240.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$132,240.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 182: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$132,240.00
							661,200.00	661,200.00
10/ene./2020	AD 000183	C00357	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,779.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,779.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,779.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,779.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,779.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,779.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,779.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,779.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,779.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 183: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,779.00
							88,895.00	88,895.00
10/ene./2020	AD 000184	C00360	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,183.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,183.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,183.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,183.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,183.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	AD 000184	C00360	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,183.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,183.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,183.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 184: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,183.00
							80,915.00	80,915.00
10/ene./2020	PA 000046	C00361	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,640.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: S/N	\$12,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 46, Factura: S/N	\$0.00	\$12,640.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 46, Factura: S/N	\$12,640.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 46, Factura: S/N	\$0.00	\$12,640.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,640.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 46 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	\$12,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 46 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	\$0.00	\$12,640.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 46 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	\$12,640.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 46 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 46	\$0.00	\$12,640.00
							75,840.00	75,840.00
10/ene./2020	000000	E00001		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RECLASIFICACION	\$121.80	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION	\$0.00	\$121.80
							121.80	121.80
10/ene./2020	OC 000024	P00457	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,705.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,705.00
							3,705.00	3,705.00
10/ene./2020	CO 000054	P00458	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 12077, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,705.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	CO 000054	P00458	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 12077, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,705.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 54 Factura: 12077, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,705.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 54 Factura: 12077, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,705.00
							7,410.00	7,410.00
10/ene./2020	OC 000025	P00463	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
10/ene./2020	CO 000055	P00464	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 12078, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 12078, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$580.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 55 Factura: 12078, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 55 Factura: 12078, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
10/ene./2020	000000	I00022		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$70.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$90,473.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61,580.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,573.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,336.75	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,341.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,288.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,714.74	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.53
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,877.92
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,681.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,537.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$316.83
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,812.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,020.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,982.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,616.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,726.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,807.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,045.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,155.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,257.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,013.88
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,971.03
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,940.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.40
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$929.39
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,486.32
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,797.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,738.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,722.04
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,722.04	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,797.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,045.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,155.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$574.53	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,877.92	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$316.83	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,528.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,013.88	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,486.32	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$929.39	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,738.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,940.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,537.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,971.03	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,681.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,722.04
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,797.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,812.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.53
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.92
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.83
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,528.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.88
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,486.32
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.39
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,940.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.03
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,877.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$316.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,486.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,013.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,940.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,971.03	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,797.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$48,722.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,681.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,537.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,486.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,940.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.03
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,797.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,722.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,681.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,722.04	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,797.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,045.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,155.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,257.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$574.53	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,877.92	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$316.83	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,528.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,013.88	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,486.32	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$929.39	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,738.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,940.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,537.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,971.03	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$16,681.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,722.04
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,797.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,257.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,812.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.53
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.92
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$316.83
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,528.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.88
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100022		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,486.32
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.39
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,940.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,537.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.03
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,681.00
							804,872.36	804,872.36
10/ene./2020	000000	100023		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$186,142.19	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$86,881.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$44,242.34	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,836.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$90,484.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$104,799.03	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$109,308.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$89,939.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$63,512.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,363.31	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,811.78	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,334.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,725.23	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$42,543.61	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$137,219.50	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$767,515.49
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102,282.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.35
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133,309.49
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,881.70
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,236.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100023		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,631.85
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$767,515.49	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$102,282.22	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$872.35	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$133,309.49	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,881.70	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,236.04	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,631.85	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767,515.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,282.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.35
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,309.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,881.70
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,631.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$133,309.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$767,515.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$102,282.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,881.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,236.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$872.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,631.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,309.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767,515.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,282.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,881.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.04
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,631.85
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$767,515.49	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$102,282.22	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$872.35	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$133,309.49	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$29,881.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	100023		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,236.04	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,631.85	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767,515.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,282.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.35
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,309.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,881.70
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,236.04
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,631.85
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137,219.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,219.50
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137,219.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,219.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$137,219.50	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,219.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137,219.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,219.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,219.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$137,219.50	\$0.00
							4,906,678.86	4,906,678.86
10/ene./2020	000000	100024		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$17,012.96	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$6,047.36	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$17,012.96
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$6,047.36
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$17,012.96	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$6,047.36	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,012.96
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,047.36
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,012.96	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,047.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,012.96
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,047.36
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$17,012.96	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$6,047.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	I00024		8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,012.96
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,047.36
							92,241.28	92,241.28
10/ene./2020	OC 000192	P00865	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,048.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,048.00
							5,048.00	5,048.00
10/ene./2020	CO 000232	P00866	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: BDF3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,048.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: BDF3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,048.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 232 Factura: BDF3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$5,048.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 232 Factura: BDF3, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,048.00
							10,096.00	10,096.00
10/ene./2020	OC 000223	P00941	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,310.30	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,310.30
							3,310.30	3,310.30
10/ene./2020	CO 000263	P00942	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1666, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$3,310.30	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1666, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$3,310.30
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 263 Factura: 1666, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$3,310.30	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 263 Factura: 1666, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$3,310.30
							6,620.60	6,620.60
10/ene./2020	000000	C00590		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 6 AL 12 DE ENERO 2020	\$103,884.95	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$103,884.95
							103,884.95	103,884.95
10/ene./2020	000000	C00591		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO COMISIONES BANCARIAS	\$121.80	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO IV 2019	\$0.00	\$121.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121.80	121.80
10/ene./2020	000000	E00005		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO NOMINA SEMANA 1 Y 2	\$2,371,727.93	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,371,727.93
							2,371,727.93	2,371,727.93
10/ene./2020	000000	C00689		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	S/C	\$2,722.58	\$0.00
				8270-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$44.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$200.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$475.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$29.59	\$0.00
				8270-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$609.04	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RITA QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$4,080.21
				8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$609.04	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,722.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.59	\$0.00
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.04
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.58
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.59
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	C00689		8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$609.04	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,722.58	\$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.59	\$0.00
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.04
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.58
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.59
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$29.59	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				5121-2172	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES	Movimiento Directo Automático	\$609.04	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,722.58	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.59
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	C00689		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.58
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.04
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$609.04	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,722.58	\$0.00
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29.59	\$0.00
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.04
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.58
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.59
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-111-101001-810-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.04
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.58
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.59
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	C00689		2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$29.59	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,722.58	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				2112-1-2172	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$609.04	\$0.00
							24,481.26	24,481.26
10/ene./2020	GC 000148	P01455	Gasto Comprometido	8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$91,493.00	\$0.00
				8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$7,716.00	\$0.00
				8220-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$91,493.00
				8220-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$7,716.00
							99,209.00	99,209.00
10/ene./2020	GD 000159	P01459	Gasto Devengado	8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 159	\$91,493.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 159	\$7,716.00	\$0.00
				8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$91,493.00
				8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 159	\$0.00	\$7,716.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 159	\$91,493.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 159	\$7,716.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 159	\$0.00	\$91,493.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 159	\$0.00	\$7,716.00
							198,418.00	198,418.00
10/ene./2020	GE 000158	P01461	Gasto Ejercido	8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$91,493.00	\$0.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 158	\$7,716.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$91,493.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 158	\$0.00	\$7,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,209.00	99,209.00
10/ene./2020	GP 000158	C00703	Gasto Pagado	8270-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 158	\$91,493.00	\$0.00
				8270-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 158	\$7,716.00	\$0.00
				8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$91,493.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 158	\$0.00	\$7,716.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 158	\$91,493.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 158	\$7,716.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$99,209.00
							198,418.00	198,418.00
10/ene./2020	OC 000565	P02107	Orden de Compra	8240-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,506.80	\$0.00
				8220-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,506.80
							2,506.80	2,506.80
10/ene./2020	CO 000671	P02108	Compra	8250-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: ANTL-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,506.80	\$0.00
				8240-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: ANTL-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,506.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 671 Factura: ANTL-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,506.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 671 Factura: ANTL-2362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,506.80
							5,013.60	5,013.60
10/ene./2020	GD 000288	P03410	Gasto Devengado	8250-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 288	\$3,358,018.17	\$0.00
				8240-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,358,018.17
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 288	\$3,358,018.17	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 288	\$0.00	\$3,358,018.17
							6,716,036.34	6,716,036.34
10/ene./2020	GP 000012	C01501	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$33,300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GP 000012	C01501	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$61,520.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$10,435.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$41,643.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$41,489.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$10,983.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$245,913.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$353,671.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$72,498.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$33,300.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$61,520.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$10,435.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$41,643.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$41,489.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$10,983.00
				8260-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$245,913.00
				8260-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$353,671.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$72,498.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$4,706.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$7,081.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$8,386.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$20,476.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$31,152.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$38,280.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$49,454.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$95,379.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$112,890.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$144,870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/ene./2020	GD 000378	P03805	Gasto Devengado	8240-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$353,671.00
				8240-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$72,498.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 378	\$33,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 378	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 378	\$10,435.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	\$41,643.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	\$41,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	\$10,983.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 378	\$245,913.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 378	\$353,671.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 378	\$72,498.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 378	\$0.00	\$33,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 378	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 378	\$0.00	\$10,435.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 378	\$0.00	\$245,913.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 378	\$0.00	\$353,671.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 378	\$0.00	\$72,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	\$0.00	\$41,643.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	\$0.00	\$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 378	\$0.00	\$10,983.00
							1,742,904.00	1,742,904.00
10/ene./2020	GE 000378	P03806	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$33,300.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$10,435.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$41,643.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$41,489.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$10,983.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 378	\$245,913.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 378	\$353,671.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 378	\$72,498.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$33,300.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$10,435.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$41,643.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$41,489.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GE 000378	P03806	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$10,983.00
				8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$245,913.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$353,671.00
				8250-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$72,498.00
							871,452.00	871,452.00
10/ene./2020	GP 000378	C01504	Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	\$33,300.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	\$61,520.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	\$10,435.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$41,643.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$41,489.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$10,983.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 378	\$245,913.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 378	\$353,671.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 378	\$72,498.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$33,300.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$61,520.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$10,435.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$41,643.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$41,489.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$10,983.00
				8260-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$245,913.00
				8260-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$353,671.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$72,498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 378	\$105,255.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 378	\$672,082.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 378	\$94,115.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,706.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$7,081.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$8,386.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$20,476.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$31,152.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$38,280.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$49,454.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$95,379.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$112,890.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$144,870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	GP 000378	C01504	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$209,666.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$212.44	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$112,139.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,568.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$12,638.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,046.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$15,247.80
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 6 AL 12 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,435.00
							1,743,116.44	1,743,116.44
10/ene./2020	000000	D00392		8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$33,300.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$10,435.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$41,643.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$41,489.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$10,983.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$245,913.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$353,671.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	S/C	-\$72,498.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$33,300.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$10,435.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$41,643.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$41,489.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$10,983.00
				8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$245,913.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$353,671.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$72,498.00
							-871,452.00	-871,452.00
10/ene./2020	000000	D00393		8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$33,300.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$61,520.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	-\$10,435.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$41,643.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$41,489.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2020	000000	D00393		8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$10,983.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$245,913.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$353,671.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	S/C	-\$72,498.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	S/C	-\$33,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	S/C	-\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	S/C	-\$10,435.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	-\$41,643.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	-\$41,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	-\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	S/C	-\$72,498.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	S/C	-\$245,913.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	S/C	-\$353,671.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$33,300.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$61,520.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$10,435.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$41,643.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$41,489.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$10,983.00
				8240-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$245,913.00
				8240-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$353,671.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	S/C	\$0.00	-\$72,498.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$0.00	-\$33,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$0.00	-\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$0.00	-\$10,435.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	\$0.00	-\$245,913.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	S/C	\$0.00	-\$353,671.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	S/C	\$0.00	-\$72,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	\$0.00	-\$41,643.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	\$0.00	-\$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	S/C	\$0.00	-\$10,983.00
							-1,742,904.00	-1,742,904.00
11/ene./2020	000000	I00026		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$121,690.04	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107,756.63
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,455.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2020	000000	100026		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$20,425.62	\$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.70
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,177.03
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.59
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,541.58
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$637.99
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$107,756.63	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.59	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,455.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,541.58	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$88.70	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$637.99	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19,177.03	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,756.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.59
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,455.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.58
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,177.03
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,177.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$107,756.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,455.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,458.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,541.58	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$88.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$637.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,177.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,756.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,455.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.58
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
11/ene./2020	000000	100026		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$107,756.63	\$0.00			
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,458.59	\$0.00			
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,455.14	\$0.00			
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,541.58	\$0.00			
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$88.70	\$0.00			
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$637.99	\$0.00			
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$19,177.03	\$0.00			
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00			
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,756.63			
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.59			
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,455.14			
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.58			
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.70			
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.99			
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,177.03			
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00			
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,425.62	\$0.00			
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,425.62			
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,425.62	\$0.00			
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,425.62			
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,425.62	\$0.00			
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,425.62			
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,425.62	\$0.00			
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,425.62			
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,425.62			
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,425.62	\$0.00			
										670,590.74	670,590.74
			13/ene./2020	000000	C00228		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 143	\$0.00	\$0.00
							1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 143	\$0.00	\$0.00
13/ene./2020	000000	C00229		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 144	\$0.00	\$0.00			
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 144	\$0.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
13/ene./2020	000000	C00230		2199-01-474	CIPRIANA HERNANDEZ NATERA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
13/ene./2020	OC 000016	P00400	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$79,895.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$79,895.00
							79,895.00	79,895.00
13/ene./2020	CO 000042	P00401	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 73F80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$79,895.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 73F80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$79,895.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 42 Factura: 73F80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$79,895.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 42 Factura: 73F80, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$79,895.00
							159,790.00	159,790.00
13/ene./2020	OC 000017	P00426	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,185.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,185.00
							2,185.00	2,185.00
13/ene./2020	CO 000047	P00428	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 12070, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,185.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 12070, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,185.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 47 Factura: 12070, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,185.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 47 Factura: 12070, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,185.00
							4,370.00	4,370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	PP 000017	P00429	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 17	\$2,185.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 17	\$0.00	\$2,185.00
							2,185.00	2,185.00
13/ene./2020	PA 000047	C00366	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 47	\$2,185.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$2,185.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 47	\$2,185.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$2,185.00
							4,370.00	4,370.00
13/ene./2020	OC 000018	P00430	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$240.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
13/ene./2020	CO 000048	P00431	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 12071, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 12071, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 48 Factura: 12071, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 48 Factura: 12071, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
13/ene./2020	PP 000018	P00432	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 18	\$240.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 18	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	PA 000048	C00368	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 48	\$240.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 48	\$240.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 48	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
13/ene./2020	OC 000019	P00433	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,460.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,460.00
							1,460.00	1,460.00
13/ene./2020	CO 000049	P00434	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 12072, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,460.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 12072, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,460.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 49 Factura: 12072, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,460.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 49 Factura: 12072, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,460.00
							2,920.00	2,920.00
13/ene./2020	PP 000019	P00435	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 19	\$1,460.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,460.00
							1,460.00	1,460.00
13/ene./2020	PA 000049	C00370	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 49	\$1,460.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,460.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 49	\$1,460.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$1,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,920.00	2,920.00
13/ene./2020	OC 000020	P00436	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$4,031.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$4,031.00
							4,031.00	4,031.00
13/ene./2020	CO 000050	P00437	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 12073, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$4,031.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 12073, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$4,031.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 50 Factura: 12073, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$4,031.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 50 Factura: 12073, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$4,031.00
							8,062.00	8,062.00
13/ene./2020	PP 000020	P00438	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 20	\$4,031.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 20	\$0.00	\$4,031.00
							4,031.00	4,031.00
13/ene./2020	PA 000050	C00372	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 50	\$4,031.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$4,031.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 50	\$4,031.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$4,031.00
							8,062.00	8,062.00
13/ene./2020	OC 000021	P00439	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	CO 000052	P00443	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 52 Factura: 12075, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$475.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 52 Factura: 12075, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$475.00
							950.00	950.00
13/ene./2020	PP 000022	P00446	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 22	\$475.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 22	\$0.00	\$475.00
							475.00	475.00
13/ene./2020	PA 000052	C00375	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 52	\$475.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$475.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 52	\$475.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$475.00
							950.00	950.00
13/ene./2020	OC 000023	P00449	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,241.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,241.00
							3,241.00	3,241.00
13/ene./2020	CO 000053	P00452	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 12076, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,241.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 12076, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,241.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 53 Factura: 12076, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,241.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 53 Factura: 12076, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,241.00
							6,482.00	6,482.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	PP 000023	P00453	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 23	\$3,241.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 23	\$0.00	\$3,241.00
							3,241.00	3,241.00
13/ene./2020	PA 000053	C00378	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 53	\$3,241.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$3,241.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 53	\$3,241.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$3,241.00
							6,482.00	6,482.00
13/ene./2020	PP 000024	P00460	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 24	\$3,705.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,705.00
							3,705.00	3,705.00
13/ene./2020	PA 000054	C00380	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 54	\$3,705.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,705.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 54	\$3,705.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,705.00
							7,410.00	7,410.00
13/ene./2020	PP 000025	P00465	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 25	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 25	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
13/ene./2020	PA 000055	C00382	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 55	\$580.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	PA 000055	C00382	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 55	\$580.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
13/ene./2020	AD 000191	C00386	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,990.00
				2112-1-001215	MANUEL DE JESUS GONZALEZ ALVARADO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,990.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,990.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,990.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,990.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,990.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,990.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,990.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,990.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 191: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,990.00
							44,950.00	44,950.00
13/ene./2020	000000	C00393		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$1,987.08	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$1,987.08
							1,987.08	1,987.08
13/ene./2020	AD 000195	C00396	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-001250	MARIA INES SANCHEZ GURROLA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,890.40	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 195: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,890.40
							34,452.00	34,452.00
13/ene./2020	OC 000026	P00481	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$270.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/ene./2020	OC 000026	P00481	Orden de Compra	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$270.00
							270.00	270.00
13/ene./2020	CO 000056	P00482	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 12090, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$270.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 12090, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$270.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 56 Factura: 12090, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$270.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 56 Factura: 12090, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
13/ene./2020	OC 000027	P00484	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
13/ene./2020	CO 000057	P00485	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 12091, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 12091, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,320.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 57 Factura: 12091, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 57 Factura: 12091, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
13/ene./2020	OC 000028	P00487	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
13/ene./2020	CO 000058	P00488	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 12092, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,610.00	\$0.00	
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 12092, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,610.00	
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 58 Factura: 12092, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,610.00	\$0.00	
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 58 Factura: 12092, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,610.00	
13/ene./2020	OC 000029	P00490	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$495.00	\$0.00	
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$495.00	
13/ene./2020	CO 000059	P00491	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 12093, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$495.00	\$0.00	
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 12093, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$495.00	
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 59 Factura: 12093, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$495.00	\$0.00	
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 59 Factura: 12093, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$495.00	
13/ene./2020	000000	I00027		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$121,038.04	\$0.00	
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$45,447.97	\$0.00	
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,620.37	\$0.00	
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,045.80	\$0.00	
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,220.27	
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00	
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00	
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00	
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00	
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,020.00	
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,234.47
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.14
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,183.11
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,100.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,474.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4169-18-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,070.00
				2199-01-486	CARLOS ALEJANDRO GARCIA HERNANDEZ	DEPOSITO POR ABRIR PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,224.52
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				1131-01-054	MANUEL DE JESUS GONZALEZ ALVARADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,670.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,890.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$915.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,505.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,736.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				2199-01-487	LUIS DANIEL DELGADO GARCIA	DEPOSITO POR ABRIR PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,502.30
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,821.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,136.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,454.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,443.21
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,192.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,540.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,480.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,844.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$435.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,070.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,220.27	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,234.47	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,582.14	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,183.11	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,474.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,224.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,670.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,890.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,505.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,502.30	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,821.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,136.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,454.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,443.21	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,192.16	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,540.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$11,844.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,220.27
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.47
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.14
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.11
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,474.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.52
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,670.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,505.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.30
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,821.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,454.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.21
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,540.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,234.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,224.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,502.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,192.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,183.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,443.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,844.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,136.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,454.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,821.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$88,220.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,474.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,454.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,821.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,220.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,474.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,220.27	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,234.47	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,582.14	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,183.11	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,474.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,224.52	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,670.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,890.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,505.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$69.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,502.30	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,821.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,136.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,454.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,443.21	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,192.16	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,540.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$12,480.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$11,844.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,220.27
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.47
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.14
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.11
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,474.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.52
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,670.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100027		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,505.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.30
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,821.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,454.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,443.21
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,540.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,480.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.00
							998,967.72	998,967.72
13/ene./2020	000000	100030		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$100,909.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$155,835.26	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$78,126.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$54,289.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,678.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$58,430.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$131,146.13	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$68,730.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,989.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$55,418.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$34,427.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,507.11	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689,878.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100030		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141,659.06
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$131,679.19	\$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.06
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115,160.52
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,652.89
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,402.80
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,850.95
				2199-01-490	LUDIVINA SANCHEZ ACEVEDO	REEMBOLSO POR PAGO ERRONEO	\$0.00	\$6,539.22
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	13-01-2020 DE MAS	\$0.00	\$0.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$689,878.43	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141,659.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$257.06	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$115,160.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,652.89	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,402.80	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,850.95	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689,878.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,659.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.06
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,160.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,652.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,402.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,850.95
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115,160.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$689,878.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$141,659.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,652.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,402.80	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$257.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,850.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,160.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	000000	100030		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689,878.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,659.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,652.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,402.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,850.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$689,878.43	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141,659.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$257.06	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$115,160.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,652.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,402.80	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,850.95	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.36	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689,878.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,659.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.06
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,160.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,652.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,402.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,850.95
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.36
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131,679.19	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,679.19
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131,679.19	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,679.19
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$131,679.19	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,679.19
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$131,679.19	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,679.19
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,679.19
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$131,679.19	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,699,449.37	4,699,449.37
13/ene./2020	OC 000238	P00978	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 BALATAS	\$2,871.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 BALATAS	\$0.00	\$2,871.19
							2,871.19	2,871.19
13/ene./2020	CO 000279	P00979	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 1586, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$2,871.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 1586, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$2,871.19
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 279 Factura: 1586, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$2,871.19	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 279 Factura: 1586, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$2,871.19
							5,742.38	5,742.38
13/ene./2020	OC 000261	P01035	Orden de Compra	8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$479.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$0.00	\$479.37
							479.37	479.37
13/ene./2020	CO 000301	P01036	Compra	8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 162274, 509 INFRA SA DE CV	\$479.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 162274, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$479.37
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 301 Factura: 162274, 509 INFRA SA DE CV	\$479.37	\$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 301 Factura: 162274, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$479.37
							958.74	958.74
13/ene./2020	000000	C00672		1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	FONDO REVOLVENTE	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/ene./2020	000000	C00674		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	FONDO REVOLVENTE	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/ene./2020	OC 000515	P01974	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$400,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	OC 000515	P01974	Orden de Compra	8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/ene./2020	CO 000606	P01975	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: ADEDC, 1141 DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C.	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: ADEDC, 1141 DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C.	\$0.00	\$400,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 606 Factura: ADEDC, 1141 DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C.	\$400,000.00	\$0.00
				2112-1-001141	DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C.	GD Compra : 606 Factura: ADEDC, 1141 DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C.	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
13/ene./2020	OC 000537	P02030	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,314.57	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,314.57
							1,314.57	1,314.57
13/ene./2020	CO 000641	P02031	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 18046, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,314.57	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 18046, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,314.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 641 Factura: 18046, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,314.57	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 641 Factura: 18046, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,314.57
							2,629.14	2,629.14
13/ene./2020	OC 000572	P02136	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,201.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,201.60
							1,201.60	1,201.60
13/ene./2020	CO 000685	P02137	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 18045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,201.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: 18045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,201.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 685 Factura: 18045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,201.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 685 Factura: 18045, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,201.60
							2,403.20	2,403.20
13/ene./2020	OC 000573	P02138	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,027.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,027.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,027.01	1,027.01
13/ene./2020	CO 000687	P02139	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 18047, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,027.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: 18047, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,027.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 687 Factura: 18047, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,027.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 687 Factura: 18047, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,027.01
							2,054.02	2,054.02
13/ene./2020	OC 000575	P02141	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$12,678.90	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,678.90
							12,678.90	12,678.90
13/ene./2020	CO 000689	P02144	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 18048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,678.90	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: 18048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,678.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 689 Factura: 18048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,678.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 689 Factura: 18048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,678.90
							25,357.80	25,357.80
13/ene./2020	000000	D00338		1131-01-054	MANUEL DE JESUS GONZALEZ ALVARADO	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE MONTO PAGADO DEMAS EN POLIZA C00386 ADEFAS	\$1.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA REGISTRO DE MONTO PAGADO DEMAS EN POLIZA C00386 ADEFAS	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
13/ene./2020	OC 000695	P02454	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,779.96	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,779.96
							9,779.96	9,779.96
13/ene./2020	CO 000815	P02455	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: AA65C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,779.96	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: AA65C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,779.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 815 Factura: AA65C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,779.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 815 Factura: AA65C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,779.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,559.92	19,559.92
13/ene./2020	OC 000704	P02485	Orden de Compra	8240-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,444.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,444.99
							2,444.99	2,444.99
13/ene./2020	CO 000824	P02486	Compra	8250-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 5F320, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,444.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: 5F320, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,444.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 824 Factura: 5F320, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,444.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 824 Factura: 5F320, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,444.99
							4,889.98	4,889.98
13/ene./2020	OC 000705	P02488	Orden de Compra	8240-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,466.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,466.99
							1,466.99	1,466.99
13/ene./2020	CO 000825	P02489	Compra	8250-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 1AA86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,466.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: 1AA86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,466.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 825 Factura: 1AA86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,466.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 825 Factura: 1AA86, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,466.99
							2,933.98	2,933.98
13/ene./2020	GD 000280	P03349	Gasto Devengado	8250-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 280	\$422,498.53	\$0.00
				8240-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 280	\$0.00	\$422,498.53
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 280	\$422,498.53	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 280	\$0.00	\$422,498.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							844,997.06	844,997.06
13/ene./2020	GD 000289	P03417	Gasto Devengado	8250-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 289	\$429,855.17	\$0.00
				8240-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 289	\$0.00	\$429,855.17
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 289	\$429,855.17	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 289	\$0.00	\$429,855.17
							859,710.34	859,710.34
13/ene./2020	OC 001075	P04380	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$37,700.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
13/ene./2020	CO 001312	P04381	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F5B4, 1192 JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ	\$37,700.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F5B4, 1192 JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ	\$0.00	\$37,700.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1312 Factura: F5B4, 1192 JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ	\$37,700.00	\$0.00
				2112-1-001192	JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ	GD Compra : 1312 Factura: F5B4, 1192 JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
13/ene./2020	OC 001379	P05401	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
13/ene./2020	CO 001668	P05402	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: COT. C588, 1178 VICTOR ALVARADO OROZCO	\$8,004.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2020	CO 001668	P05402	Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: COT. C588, 1178 VICTOR ALVARADO OROZCO	\$0.00	\$8,004.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1668 Factura: COT. C588, 1178 VICTOR ALVARADO OROZCO	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-001178	VICTOR ALVARADO OROZCO	GD Compra : 1668 Factura: COT. C588, 1178 VICTOR ALVARADO OROZCO	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
13/ene./2020	OC 001396	P05644	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$8,004.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$8,004.00
							8,004.00	8,004.00
13/ene./2020	CO 001686	P05645	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: A2F97, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$8,004.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: A2F97, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$8,004.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1686 Factura: A2F97, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$8,004.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1686 Factura: A2F97, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
13/ene./2020	GD 000705	P06213	Gasto Devengado	8250-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 705	\$606,450.63	\$0.00
				8240-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 705	\$0.00	\$606,450.63
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 705	\$606,450.63	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 705	\$0.00	\$606,450.63
							1,212,901.26	1,212,901.26
14/ene./2020	OC 000014	P00389	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$710.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$710.00
							710.00	710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
14/ene./2020	CO 000040	P00392	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: F35EC, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$710.00	\$0.00			
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: F35EC, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$710.00			
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 40 Factura: F35EC, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$710.00	\$0.00			
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 40 Factura: F35EC, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$710.00			
										1,420.00	1,420.00
14/ene./2020	OC 000015	P00394	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$4,151.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$4,151.00			
										4,151.00	4,151.00
14/ene./2020	CO 000041	P00395	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 259D1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$4,151.00	\$0.00			
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 259D1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$4,151.00			
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 41 Factura: 259D1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$4,151.00	\$0.00			
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 41 Factura: 259D1, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$4,151.00			
										8,302.00	8,302.00
14/ene./2020	AD 000196	C00397	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00			
				2112-1-001071	JULIA RAMIREZ MARQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00			
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00			
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00			
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00			
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00			
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00			
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00			
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,654.00	\$0.00			
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 196: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,654.00			
										18,270.00	18,270.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	PP 000026	P00483	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 26	\$270.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 26	\$0.00	\$270.00
							270.00	270.00
14/ene./2020	PA 000056	C00399	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 56	\$270.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$270.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 56	\$270.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$270.00
							540.00	540.00
14/ene./2020	PP 000027	P00486	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 27	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 27	\$0.00	\$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
14/ene./2020	PA 000057	C00400	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 57	\$1,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 57	\$1,320.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,320.00
							2,640.00	2,640.00
14/ene./2020	PP 000028	P00489	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 28	\$2,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	PA 000058	C00401	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 58	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 58	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
14/ene./2020	PP 000029	P00492	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 29	\$495.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 29	\$0.00	\$495.00
							495.00	495.00
14/ene./2020	PA 000059	C00402	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 59	\$495.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 59	\$495.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 59	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
14/ene./2020	PA 000060	C00403	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,859.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,859.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 5352	\$1,859.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: 5352	\$0.00	\$1,859.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 60, Factura: 5352	\$1,859.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 60, Factura: 5352	\$0.00	\$1,859.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,859.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,859.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60	\$1,859.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60	\$0.00	\$1,859.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60	\$1,859.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	PA 000060	C00403	Pago	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 60 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 60	\$0.00	\$1,859.00
							11,154.00	11,154.00
14/ene./2020	PA 000061	C00404	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$817.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$817.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 5223	\$817.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: 5223	\$0.00	\$817.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 61, Factura: 5223	\$817.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 61, Factura: 5223	\$0.00	\$817.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$817.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$817.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61	\$817.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61	\$0.00	\$817.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61	\$817.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 61 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 61	\$0.00	\$817.00
							4,902.00	4,902.00
14/ene./2020	PA 000062	C00405	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 8504	\$399.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 8504	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 62, Factura: 8504	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 62, Factura: 8504	\$0.00	\$399.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 62 TELMEX, Pago: 62	\$399.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 62 TELMEX, Pago: 62	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 62 TELMEX, Pago: 62	\$399.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 62 TELMEX, Pago: 62	\$0.00	\$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Ayuntamiento
 Dep. de H. Ayuntamiento

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,394.00	2,394.00
14/ene./2020	AD 000198	C00406	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$223,217.71
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$223,217.71	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$223,217.71	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$223,217.71
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$223,217.71	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$223,217.71
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$223,217.71	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$223,217.71
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$223,217.71	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 198: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$223,217.71
							1,116,088.55	1,116,088.55
14/ene./2020	AD 000199	C00407	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 199: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
							126,000.00	126,000.00
14/ene./2020	AD 000203	C00411	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 203: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/ene./2020	AD 000205	C00413	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

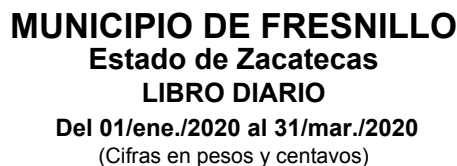
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	AD 000205	C00413	ADEFAS	2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 205: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
							55,350.00	55,350.00
14/ene./2020	AD 000206	C00414	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,200.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 206: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,200.00
							126,000.00	126,000.00
14/ene./2020	AD 000207	C00415	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 207: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/ene./2020	AD 000208	C00416	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ene./2020	AD 000208	C00416	ADEFAS	8250-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				8250-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				8240-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 208: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
							55,350.00	55,350.00
14/ene./2020	AD 000209	C00417	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				8260-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				8250-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
				8240-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 209: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,000.00
							40,000.00	40,000.00
				14/ene./2020	AD 000211	C00419	ADEFAS	1112-01-076
2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00					\$0.00
8270-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00					\$0.00
8260-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$11,070.00
8260-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00					\$0.00
8250-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$11,070.00
8250-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00					\$0.00
8240-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$11,070.00
8240-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00					\$0.00
8220-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 211: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$11,070.00
			55,350.00					55,350.00
14/ene./2020	AD 000212	C00420	ADEFAS					1112-01-076
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00
				8260-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00
				8250-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00
				8240-114-D01001-310-99†	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	AD 000212	C00420	ADEFAS	8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 212: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,000.00
							70,000.00	70,000.00
14/ene./2020	000000	I00028		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,502.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,081.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$77,342.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,448.22	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$8,676.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$67,288.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,697.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,697.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,697.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,697.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,697.10	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$21,590.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,699.76	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91,295.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,417.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,020.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.47
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,582.14
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,312.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,335.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,837.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				2199-01-488	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$8,676.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,538.10
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.57
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,534.70
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,013.59
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,912.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,360.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,193.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,002.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$895.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$929.39
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.88
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,625.12
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$457.89
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,364.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,237.92
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,436.33
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,204.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,692.60
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,393.63
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,150.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,623.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,061.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$7,092.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$91,295.45	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,417.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,150.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,625.12	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,912.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$929.39	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,002.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,241.47	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$457.89	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,534.70	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,582.14	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,013.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$422.44	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,364.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,237.92	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,393.63	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,623.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,204.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,538.10	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,436.33	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,837.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,295.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,150.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.12
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,912.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.39
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.47
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.89
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.70
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.14
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,013.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.44
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,364.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.92
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,393.63
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,623.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,204.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,538.10
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.33
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,837.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,582.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,534.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,013.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$457.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$929.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,625.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,237.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,393.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,204.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,436.33	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$91,295.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,837.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,538.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,013.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,393.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,204.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.33
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,295.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,837.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,538.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$91,295.45	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,417.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,150.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,625.12	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,912.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$929.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,002.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,241.47	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$457.89	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,534.70	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,582.14	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$15,013.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$422.44	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,335.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,312.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,364.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,888.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,237.92	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,061.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,393.63	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$23,623.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,204.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,538.10	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,436.33	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,837.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,295.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,150.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,625.12
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,912.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.39
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.47
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.89
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.70
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,582.14
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,013.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.44
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,335.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,312.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,364.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,237.92
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,061.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,393.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100028		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,623.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,204.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,538.10
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.33
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,837.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
							1,111,930.68	1,111,930.68
14/ene./2020	000000	100029		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$86,000.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$80,247.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$726.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,153.11	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$681.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$67,238.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$66,789.86	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$633.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61,039.74	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,977.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,280.81	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$577.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$514.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$439.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,700.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,681.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,732.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,696.26	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$29,824.07	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$241.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,914.25	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$161,539.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100029		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,683.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,409.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$156,779.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,646.77	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$137,735.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$136,999.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,133.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,851.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,632.35	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,588.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,561.03	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,461.27	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,459.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,459.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,459.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,459.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,130.90	\$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,469.59
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$977,578.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,001.20
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.85
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,631.95
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167,364.14
				2199-01-489	CATALINA RODRIGUEZ PONCE	REMBOLSO POR PAGO ERRONEO	\$0.00	\$1,472.83
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,331.42
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$977,578.70	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,001.20	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$85,331.42	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,631.95	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,008.85	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,469.59	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$167,364.14	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977,578.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,001.20
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,331.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,631.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.85
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,469.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100029		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,364.14
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$167,364.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$977,578.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,001.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,631.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$85,331.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,469.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,364.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977,578.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,001.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,631.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,331.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,469.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.85
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$977,578.70	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$28,001.20	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$85,331.42	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,631.95	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,008.85	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,469.59	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$167,364.14	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977,578.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,001.20
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,331.42
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,631.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.85
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,469.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,364.14
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161,539.80	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,539.80
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161,539.80	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,539.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	000000	100029		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$161,539.80	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,539.80
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161,539.80	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,539.80
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161,539.80
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$161,539.80	\$0.00
							5,909,781.15	5,909,781.15
14/ene./2020	OC 000126	P00698	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$37,479.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$37,479.60
							37,479.60	37,479.60
14/ene./2020	CO 000161	P00700	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 58AC7, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$37,479.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: 58AC7, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$37,479.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 161 Factura: 58AC7, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$37,479.60	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 161 Factura: 58AC7, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$37,479.60
							74,959.20	74,959.20
14/ene./2020	OC 000236	P00972	Orden de Compra	8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$1,377.44	\$0.00
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$1,377.44
							1,377.44	1,377.44
14/ene./2020	CO 000276	P00973	Compra	8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 1250, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,377.44	\$0.00
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 1250, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,377.44
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 276 Factura: 1250, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,377.44	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 276 Factura: 1250, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,377.44
							2,754.88	2,754.88
14/ene./2020	OC 000237	P00975	Orden de Compra	8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	\$5,143.16	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	OC 000237	P00975	Orden de Compra	8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	\$0.00	\$5,143.16
							5,143.16	5,143.16
14/ene./2020	CO 000277	P00976	Compra	8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 1300, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$5,143.16	\$0.00
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 1300, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$5,143.16
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 277 Factura: 1300, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$5,143.16	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 277 Factura: 1300, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$5,143.16
							10,286.32	10,286.32
14/ene./2020	AD 000279	C00717	ADEFAS	1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,070.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 279: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,070.00
							55,350.00	55,350.00
14/ene./2020	OC 000538	P02034	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GAS LP	\$997.55	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GAS LP	\$0.00	\$997.55
							997.55	997.55
14/ene./2020	CO 000643	P02035	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 18063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$997.55	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 18063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$997.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 643 Factura: 18063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$997.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 643 Factura: 18063, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$997.55
							1,995.10	1,995.10
14/ene./2020	OC 000576	P02145	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,063.57	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,063.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,393.65	11,393.65
14/ene./2020	CO 000694	P02155	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 18066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,393.65	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: 18066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,393.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 694 Factura: 18066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,393.65	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 694 Factura: 18066, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,393.65
							22,787.30	22,787.30
14/ene./2020	OC 000608	P02218	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$27,358.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
14/ene./2020	CO 000724	P02219	Compra	8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4364, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 4364, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 724 Factura: 4364, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 724 Factura: 4364, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
							54,717.00	54,717.00
14/ene./2020	OC 000610	P02222	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$27,358.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
14/ene./2020	CO 000726	P02223	Compra	8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: C660, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: C660, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 726 Factura: C660, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 726 Factura: C660, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
							54,717.00	54,717.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ene./2020	OC 000635	P02281	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ACCESORIOS	\$221.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ACCESORIOS	\$0.00	\$221.41
						221.41	221.41	
14/ene./2020	CO 000755	P02282	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: C73C4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$221.41	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: C73C4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$221.41
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 755 Factura: C73C4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$221.41	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 755 Factura: C73C4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$221.41
						442.82	442.82	
14/ene./2020	GD 000275	P03300	Gasto Devengado	8250-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 275	\$288,391.44	\$0.00
				8240-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 275	\$0.00	\$288,391.44
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 275	\$288,391.44	\$0.00
				2113-001091	AML CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.	GD Folio: 275	\$0.00	\$288,391.44
						576,782.88	576,782.88	
14/ene./2020	GD 000279	P03346	Gasto Devengado	8250-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 279	\$606,311.45	\$0.00
				8240-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 279	\$0.00	\$606,311.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 279	\$606,311.45	\$0.00
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GD Folio: 279	\$0.00	\$606,311.45
						1,212,622.90	1,212,622.90	
14/ene./2020	GD 000323	P03552	Gasto Devengado	8250-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 323	\$956,817.91	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	GD 000323	P03552	Gasto Devengado	8240-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 323	\$0.00	\$956,817.91
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 323	\$956,817.91	\$0.00
				2113-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	GD Folio: 323	\$0.00	\$956,817.91
							1,913,635.82	1,913,635.82
14/ene./2020	000000	100416		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$9,720,828.00	\$0.00
				1129-03	DESCUENTO POR IDENTIFICAR DE PARTICIPACIONES	OTROS COMPROMISOS SIAPAF	\$1,138,140.00	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,057,175.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$450,522.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$2,949,478.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$598,207.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$598,207.00	\$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,057,175.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$450,522.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,949,478.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$598,207.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,057,175.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450,522.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949,478.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,057,175.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$450,522.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,949,478.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$598,207.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,057,175.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450,522.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949,478.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$598,207.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	-\$598,207.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,057,175.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$450,522.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,949,478.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$598,207.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,057,175.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450,522.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,949,478.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ene./2020	CO 001324	P04429	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1324 Factura: 5182, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1324 Factura: 5182, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$788.80
						1,577.60	1,577.60	
14/ene./2020	OC 001138	P04693	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$786.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$786.48
						786.48	786.48	
14/ene./2020	CO 001396	P04694	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 6E996, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$786.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 6E996, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$786.48
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1396 Factura: 6E996, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$786.48	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1396 Factura: 6E996, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$786.48
						1,572.96	1,572.96	
14/ene./2020	OC 001399	P05665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,176.00
						4,176.00	4,176.00	
14/ene./2020	CO 001689	P05666	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: FA740, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: FA740, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,176.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1689 Factura: FA740, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1689 Factura: FA740, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$4,176.00
		8,352.00	8,352.00					
14/ene./2020	OC 001400	P05668	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,677.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,677.28
						2,677.28	2,677.28	



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/ene./2020	CO 001690	P05669	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: 2015D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$2,677.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: 2015D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$2,677.28
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1690 Factura: 2015D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$2,677.28	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1690 Factura: 2015D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$2,677.28
						5,354.56	5,354.56	
14/ene./2020	OC 001401	P05671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,144.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,144.92
						1,144.92	1,144.92	
14/ene./2020	CO 001691	P05672	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: 10E4F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,144.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: 10E4F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,144.92
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1691 Factura: 10E4F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,144.92	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1691 Factura: 10E4F, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,144.92
						2,289.84	2,289.84	
14/ene./2020	GD 000702	P06204	Gasto Devengado	8250-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 702	\$1,060,278.09	\$0.00
				8240-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,060,278.09
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 702	\$1,060,278.09	\$0.00
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,060,278.09
						2,120,556.18	2,120,556.18	
14/ene./2020	GD 000703	P06207	Gasto Devengado	8250-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 703	\$1,133,364.35	\$0.00
				8240-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,133,364.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 703	\$1,133,364.35	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2020	GD 000703	P06207	Gasto Devengado	2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,133,364.35
							2,266,728.70	2,266,728.70
15/ene./2020	GC 000017	P00083	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$99,903.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,210.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$180,641.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$99,903.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,210.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$180,641.00
							293,754.00	293,754.00
15/ene./2020	GD 000017	P00084	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$99,903.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$13,210.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$180,641.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$99,903.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,210.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$180,641.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 17	\$99,903.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 17	\$13,210.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 17	\$180,641.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 17	\$0.00	\$99,903.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 17	\$0.00	\$180,641.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 17	\$0.00	\$13,210.00
							587,508.00	587,508.00
15/ene./2020	GE 000017	P00085	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$99,903.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$13,210.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$180,641.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$99,903.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$13,210.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$180,641.00
							293,754.00	293,754.00
15/ene./2020	GP 000017	C00051	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$99,903.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000017	C00051	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$13,210.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$180,641.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$99,903.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$13,210.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$180,641.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 17	\$99,903.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 17	\$180,641.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 17	\$13,210.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$32,866.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$20,834.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$13,221.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$17,841.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$12,685.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$18,976.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$33,527.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$19,260.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$18,348.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,110.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,812.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,789.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,740.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$57,170.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,443.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$11,363.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$483.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,773.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,068.00
							587,508.00	587,508.00
15/ene./2020	GC 000019	P00089	Gasto Comprometido	8240-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,668.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
15/ene./2020	GD 000019	P00090	Gasto Devengado	8250-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 19	\$416,668.00	\$0.00
				8240-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 19	\$416,668.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 19	\$0.00	\$416,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							833,336.00	833,336.00
15/ene./2020	GE 000019	P00091	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 19	\$416,668.00	\$0.00
				8250-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
15/ene./2020	GP 000019	C00054	Gasto Pagado	8270-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 19	\$416,668.00	\$0.00
				8260-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$416,668.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 19	\$416,668.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$321,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$95,368.00
							833,336.00	833,336.00
15/ene./2020	GC 000021	P00095	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,109,229.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,620,018.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,331,082.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,195.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$22,387.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$8,235.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,109,229.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,620,018.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,331,082.00
				8220-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,195.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$22,387.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	-\$8,235.00
							9,075,676.00	9,075,676.00
15/ene./2020	GD 000021	P00096	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,109,229.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,620,018.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	\$5,331,082.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,195.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 21	\$22,387.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 21	-\$8,235.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,109,229.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,620,018.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000021	P00096	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,331,082.00
				8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,195.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$22,387.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	-\$8,235.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 21	\$2,109,229.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 21	\$1,620,018.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 21	\$22,387.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 21	-\$8,235.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 21	\$5,331,082.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 21	\$1,195.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,109,229.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$5,331,082.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$22,387.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	-\$8,235.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,195.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,620,018.00
							18,151,352.00	18,151,352.00
15/ene./2020	GE 000021	P00097	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,109,229.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,620,018.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	\$5,331,082.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,195.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 21	\$22,387.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 21	-\$8,235.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,109,229.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,620,018.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$5,331,082.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,195.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$22,387.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	-\$8,235.00
							9,075,676.00	9,075,676.00
15/ene./2020	GP 000021	C00057	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$2,109,229.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,620,018.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000021	C00057	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	\$5,331,082.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,195.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 21	\$22,387.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 21	-\$8,235.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$2,109,229.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,620,018.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$5,331,082.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,195.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$22,387.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	-\$8,235.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$191,631.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$242,458.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$347,005.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$429,602.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,032,644.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,727,220.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$3,077,521.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$291.85	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,575,476.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$69,547.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$243,919.48
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$10,397.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$51,771.60
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$17,338.17
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$56,896.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,940.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$601.29
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 21	\$2,109,229.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 21	\$5,331,082.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 21	\$14,152.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 21	\$1,195.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 21	\$1,620,018.00	\$0.00
							18,151,643.85	18,151,643.85
15/ene./2020	GC 000024	P00104	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$294,136.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$322,534.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$894,163.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000024	C00063	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$60,266.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$60,935.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$361,675.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$613,459.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$17.12	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$250,375.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$5,040.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$35,051.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,077.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$10,283.40
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8,120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,299.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 24	\$294,136.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 24	\$894,163.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 24	\$322,534.00	\$0.00
							3,021,683.12	3,021,683.12
15/ene./2020	GC 000026	P00110	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,613.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,429.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$131,201.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,613.00
				8220-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,429.00
				8220-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$131,201.00
							221,243.00	221,243.00
15/ene./2020	GD 000026	P00111	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$29,613.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	\$60,429.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 26	\$131,201.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$29,613.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$60,429.00
				8240-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$131,201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 26	\$29,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	\$60,429.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 26	\$131,201.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 26	\$0.00	\$29,613.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 26	\$0.00	\$131,201.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000026	P00111	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 26	\$0.00	\$60,429.00
							442,486.00	442,486.00
15/ene./2020	GE 000026	P00112	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$29,613.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$60,429.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 26	\$131,201.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$29,613.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$60,429.00
				8250-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$131,201.00
							221,243.00	221,243.00
15/ene./2020	GP 000025	C00065	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$29,613.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 25	\$60,429.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 25	\$131,201.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$29,613.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$60,429.00
				8260-562-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$131,201.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 25	\$29,613.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 25	\$131,201.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 25	\$60,429.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$18,106.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$38,198.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$116,561.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$38,008.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,846.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,554.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$296.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,063.80
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,610.00
							442,486.00	442,486.00
15/ene./2020	GC 000027	P00113	Gasto Comprometido	8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,109.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,808.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,224.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,758.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,834.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GC 000027	P00113	Gasto Comprometido	8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,826.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,585.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$67,892.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,445.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$72,896.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$85,612.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$9,982.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,557.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$312.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,109.00
				8220-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,808.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,224.00
				8220-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,758.00
				8220-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,834.00
				8220-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,826.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,585.00
				8220-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$67,892.00
				8220-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,445.00
				8220-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$72,896.00
				8220-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$85,612.00
				8220-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$9,982.00
				8220-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,557.00
				8220-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$312.00
							430,840.00	430,840.00
15/ene./2020	GD 000027	P00114	Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$22,109.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$20,808.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$37,224.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$29,758.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$7,834.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$38,826.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$23,585.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000027	P00114	Gasto Devengado	8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$67,892.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$10,445.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$72,896.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$85,612.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 27	\$2,000.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 27	\$9,982.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,557.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$312.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$22,109.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$20,808.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$37,224.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$29,758.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$7,834.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$38,826.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$23,585.00
				8240-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$67,892.00
				8240-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$10,445.00
				8240-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$72,896.00
				8240-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$85,612.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,000.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$9,982.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,557.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$312.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$22,109.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$20,808.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 27	\$37,224.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$29,758.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$7,834.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$38,826.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$23,585.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 27	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 27	\$9,982.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$67,892.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$10,445.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$72,896.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 27	\$85,612.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 27	\$1,557.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000027	P00114	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 27	\$312.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$22,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$20,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$37,224.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$312.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$67,892.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$10,445.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$72,896.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$85,612.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$9,982.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,557.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$0.00	\$29,758.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$0.00	\$7,834.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$0.00	\$38,826.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 27	\$0.00	\$23,585.00
							861,680.00	861,680.00
15/ene./2020	GE 000027	P00115	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$22,109.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$20,808.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$37,224.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$29,758.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$7,834.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$38,826.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$23,585.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$67,892.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$10,445.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$72,896.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$85,612.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 27	\$2,000.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 27	\$9,982.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 27	\$1,557.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GE 000027	P00115	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$312.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$22,109.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$20,808.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$37,224.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$29,758.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$7,834.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$38,826.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$23,585.00
				8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$67,892.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$10,445.00
				8250-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$72,896.00
				8250-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$85,612.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$2,000.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$9,982.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$1,557.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$312.00
							430,840.00	430,840.00
15/ene./2020	GP 000026	C00071	Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$22,109.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$20,808.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$37,224.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$29,758.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$7,834.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$38,826.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$23,585.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$67,892.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$10,445.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$72,896.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$85,612.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 26	\$2,000.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 26	\$9,982.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 26	\$1,557.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$312.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$22,109.00
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$20,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000026	c00071	Gasto Pagado	8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$37,224.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$29,758.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$7,834.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$38,826.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$23,585.00
				8260-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$67,892.00
				8260-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$10,445.00
				8260-562-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$72,896.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$85,612.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$2,000.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$9,982.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$1,557.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$312.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 26	\$80,141.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 26	\$312.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 26	\$236,845.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 26	\$11,982.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 26	\$1,557.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 26	\$100,003.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$7,233.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$8,839.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,444.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,494.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,581.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$16,334.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$21,648.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$30,615.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$44,432.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$47,058.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$56,334.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$81,312.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$3.38	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$70,784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,186.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,617.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000026	C00071	Gasto Pagado	2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,063.80
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,718.00
							861,683.38	861,683.38
15/ene./2020	GC 000028	P00116	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$262,345.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$146,049.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$603,782.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$262,345.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$146,049.00
				8220-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$603,782.00
							1,012,176.00	1,012,176.00
15/ene./2020	GD 000028	P00117	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$262,345.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$146,049.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 28	\$603,782.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$262,345.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$146,049.00
				8240-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$603,782.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 28	\$262,345.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	\$146,049.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 28	\$603,782.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 28	\$0.00	\$262,345.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 28	\$0.00	\$603,782.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 28	\$0.00	\$146,049.00
							2,024,352.00	2,024,352.00
15/ene./2020	GE 000028	P00118	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$262,345.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$146,049.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 28	\$603,782.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$262,345.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$146,049.00
				8250-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$603,782.00
							1,012,176.00	1,012,176.00
15/ene./2020	GP 000028	C00074	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$262,345.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000028	C00074	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$146,049.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$603,782.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$262,345.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$146,049.00
				8260-562-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$603,782.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$8,269.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$18,146.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$18,976.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$50,888.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$99,757.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$256,591.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$319,167.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$120.06	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$185,695.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$7,116.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$31,064.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,586.00
				2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$6,028.20
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,012.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 28	\$262,345.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 28	\$603,782.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 28	\$146,049.00	\$0.00
							2,024,472.06	2,024,472.06
15/ene./2020	PP 000014	P00393	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 14	\$710.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 14	\$0.00	\$710.00
							710.00	710.00
15/ene./2020	PA 000040	C00342	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 40	\$710.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 40	\$0.00	\$710.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 40	\$710.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 40	\$0.00	\$710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,420.00	1,420.00
15/ene./2020	PP 000015	P00396	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 15	\$4,151.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 15	\$0.00	\$4,151.00
							4,151.00	4,151.00
15/ene./2020	PA 000041	C00344	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 41	\$4,151.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$4,151.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 41	\$4,151.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$4,151.00
							8,302.00	8,302.00
15/ene./2020	PP 000016	P00402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 16	\$79,895.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 16	\$0.00	\$79,895.00
							79,895.00	79,895.00
15/ene./2020	PA 000042	C00347	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 42	\$79,895.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 42	\$0.00	\$79,895.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 42	\$79,895.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 42	\$0.00	\$79,895.00
							159,790.00	159,790.00
15/ene./2020	PA 000043	C00348	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,057.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,057.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 53305	\$4,057.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 53305	\$0.00	\$4,057.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 43, Factura: 53305	\$4,057.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 43, Factura: 53305	\$0.00	\$4,057.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,057.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,057.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
 Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	PA 000043	C00348	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43	\$4,057.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43	\$0.00	\$4,057.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43	\$4,057.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 43 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 43	\$0.00	\$4,057.00
							24,342.00	24,342.00
15/ene./2020	PA 000044	C00351	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,170.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,170.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 57802	\$9,170.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 57802	\$0.00	\$9,170.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 44, Factura: 57802	\$9,170.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 44, Factura: 57802	\$0.00	\$9,170.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,170.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,170.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44	\$9,170.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44	\$0.00	\$9,170.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44	\$9,170.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 44 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 44	\$0.00	\$9,170.00
							55,020.00	55,020.00
15/ene./2020	AD 000181	C00353	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,836.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,836.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,836.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,836.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,836.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,836.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,836.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,836.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,836.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 181: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,836.00
							294,180.00	294,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	PA 000045	C00356	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$22,718.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,718.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 02574	\$22,718.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 45, Factura: 02574	\$0.00	\$22,718.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 45, Factura: 02574	\$22,718.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 45, Factura: 02574	\$0.00	\$22,718.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$22,718.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,718.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 45 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45	\$22,718.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 45 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45	\$0.00	\$22,718.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 45 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45	\$22,718.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 45 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 45	\$0.00	\$22,718.00
							136,308.00	136,308.00
15/ene./2020	AD 000185	C00367	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,120.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 185: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,120.00
							40,600.00	40,600.00
15/ene./2020	AD 000186	C00369	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	AD 000186	C00369	ADEFAS	8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 186: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
							34,800.00	34,800.00
15/ene./2020	AD 000187	C00371	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,670.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,670.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,670.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,670.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,670.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,670.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,670.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,670.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,670.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 187: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,670.00
							33,350.00	33,350.00
15/ene./2020	AD 000188	C00376	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,380.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,380.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,380.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,380.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,380.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,380.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,380.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,380.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,380.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 188: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,380.00
							11,900.00	11,900.00
15/ene./2020	AD 000189	C00383	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
							182,950.15	182,950.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	AD 000189	C00384	Cancelación ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Cancelación Adefas: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$36,590.03
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación Adefas: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$36,590.03	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$36,590.03	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$36,590.03
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$36,590.03	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$36,590.03
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$36,590.03	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$36,590.03
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$36,590.03	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 189: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$36,590.03
							-182,950.15	-182,950.15
15/ene./2020	AD 000190	C00385	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$36,590.03	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 190: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$36,590.03
							182,950.15	182,950.15
15/ene./2020	AD 000192	C00392	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,586.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,586.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,586.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,586.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,586.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,586.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,586.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,586.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,586.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 192: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Ayuntamiento
 Dep. de H. Ayuntamiento

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,930.00	62,930.00
15/ene./2020	AD 000193	C00394	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 193: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00
							16,240.00	16,240.00
15/ene./2020	AD 000194	C00395	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000366	IRVIN OMAR MACIAS JARAMILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 194: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
							17,400.00	17,400.00
15/ene./2020	AD 000197	C00398	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,642.00
				2112-1-001183	JESUS GUERCA CASTILLO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,642.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,642.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,642.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,642.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,642.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,642.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,642.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,642.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 197: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,642.00
							188,210.00	188,210.00
15/ene./2020	AD 000200	C00408	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,935.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	AD 000200	C00408	ADEFAS	2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,935.12	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,935.12	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,935.12
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,935.12	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,935.12
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,935.12	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,935.12
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$85,935.12	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 200: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$85,935.12
							429,675.60	429,675.60
15/ene./2020	AD 000201	C00409	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 201: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,800.00
							29,000.00	29,000.00
15/ene./2020	AD 000202	C00410	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,000.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$105,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 202: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$105,000.00
							525,000.00	525,000.00
15/ene./2020	AD 000204	C00412	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,349.60
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,349.60	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,349.60	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,349.60
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 204: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,349.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	AD 000216	C00425	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 216: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,000.00
							15,000.00	15,000.00
15/ene./2020	AD 000217	C00426	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,900.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,900.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,900.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,900.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,900.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,900.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,900.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,900.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 217: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,900.00
							29,500.00	29,500.00
15/ene./2020	GP 000136	C00427	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 136	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 136	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 136 JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CAZARES, Pago: 136	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 136 JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CAZARES, Pago: 136	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 136 JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CAZARES, Pago: 136	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 136 JAQUELINE ISELA MONTAÑEZ CAZARES, Pago: 136	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/ene./2020	GP 000137	C00428	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 137	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000137	C00428	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 137 JUANA ALMARAS CALDERA, Pago: 137	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 137 JUANA ALMARAS CALDERA, Pago: 137	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 137 JUANA ALMARAS CALDERA, Pago: 137	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 137 JUANA ALMARAS CALDERA, Pago: 137	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/ene./2020	GP 000138	C00429	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 138	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 138 LIZETH MONTSERRAT PADILLA SISTOS, Pago: 138	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 138 LIZETH MONTSERRAT PADILLA SISTOS, Pago: 138	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 138 LIZETH MONTSERRAT PADILLA SISTOS, Pago: 138	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 138 LIZETH MONTSERRAT PADILLA SISTOS, Pago: 138	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
15/ene./2020	GP 000139	C00430	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 139	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 139	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 139	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 139 NUBIA ALEJANDRA GARCIA BARCENAS, Pago: 139	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 139 NUBIA ALEJANDRA GARCIA BARCENAS, Pago: 139	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 139 NUBIA ALEJANDRA GARCIA BARCENAS, Pago: 139	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 139 NUBIA ALEJANDRA GARCIA BARCENAS, Pago: 139	\$0.00	\$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	AD 000224	C00437	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,295.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,295.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,295.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,295.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,295.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$39,295.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 224: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$39,295.00
							196,475.00	196,475.00
15/ene./2020	AD 000225	C00438	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,720.96
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,720.96	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,720.96	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,720.96
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,720.96	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,720.96
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,720.96	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,720.96
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,720.96	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 225: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,720.96
							38,604.80	38,604.80
15/ene./2020	AD 000226	C00439	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,470.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,470.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,470.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,470.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,470.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,470.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,470.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,470.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$22,470.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 226: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$22,470.00
							112,350.00	112,350.00
15/ene./2020	AD 000227	C00440	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$618,048.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	Registro Presupuestario ADEFAS	\$618,048.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$618,048.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$618,048.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$618,048.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$618,048.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	AD 000227	C00440	ADEFAS	8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$618,048.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$618,048.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$618,048.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 227: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$618,048.00
							3,090,240.00	3,090,240.00
15/ene./2020	AD 000228	C00442	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001197	MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 228: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
15/ene./2020	AD 000233	C00447	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 233: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,500.00
							7,500.00	7,500.00
15/ene./2020	OC 000031	P00496	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,455.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,455.00
							1,455.00	1,455.00
15/ene./2020	CO 000064	P00497	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 6417, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$1,455.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	CO 000064	P00497	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 64 Factura: 6417, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$1,455.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 64 Factura: 6417, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$1,455.00	\$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 64 Factura: 6417, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$1,455.00
							2,910.00	2,910.00
15/ene./2020	PP 000031	P00498	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 31	\$1,455.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 64, Pago Programado: 31	\$0.00	\$1,455.00
							1,455.00	1,455.00
15/ene./2020	PA 000065	C00451	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 65	\$1,455.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,455.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 65	\$1,455.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 65	\$0.00	\$1,455.00
							2,910.00	2,910.00
15/ene./2020	OC 000032	P00499	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$770.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
15/ene./2020	CO 000066	P00500	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 12113, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$770.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 12113, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$770.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 66 Factura: 12113, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$770.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 66 Factura: 12113, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,540.00	1,540.00
15/ene./2020	PP 000032	P00501	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$770.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 32	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
15/ene./2020	PA 000066	C00453	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 66	\$770.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$770.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 66	\$770.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 66	\$0.00	\$770.00
							1,540.00	1,540.00
15/ene./2020	OC 000033	P00502	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$355.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$355.00
							355.00	355.00
15/ene./2020	CO 000067	P00503	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 12112, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$355.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 12112, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$355.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 67 Factura: 12112, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$355.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 67 Factura: 12112, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$355.00
							710.00	710.00
15/ene./2020	PP 000033	P00504	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$355.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 33	\$0.00	\$355.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							355.00	355.00
15/ene./2020	PA 000067	C00454	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 67	\$355.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$355.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 67	\$355.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 67	\$0.00	\$355.00
							710.00	710.00
15/ene./2020	OC 000034	P00505	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,816.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,816.00
							2,816.00	2,816.00
15/ene./2020	CO 000068	P00506	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 12111, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,816.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 12111, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,816.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 68 Factura: 12111, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,816.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 68 Factura: 12111, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,816.00
							5,632.00	5,632.00
15/ene./2020	PP 000034	P00507	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$2,816.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 34	\$0.00	\$2,816.00
							2,816.00	2,816.00
15/ene./2020	PA 000068	C00455	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 68	\$2,816.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	PA 000068	C00455	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 68	\$2,816.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 68	\$0.00	\$2,816.00
							5,632.00	5,632.00
15/ene./2020	000000	I00031		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,626.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$65,324.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$51,931.00	\$0.00
				112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$90,402.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,204.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$702.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$702.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,981.46
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,022.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,515.87
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.74
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,050.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,594.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,288.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,224.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,653.89
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,730.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,982.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,144.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,175.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				2199-01-491	LUIS EDUARDO MARTINEZ MUÑOZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.50
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$801.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,525.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,598.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,540.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305.26
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,023.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,027.76
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,979.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,009.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,745.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.84
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,457.84
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,796.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,758.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,981.46	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$745.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,515.87	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$234.74	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,594.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,224.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,653.89	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,175.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$422.50	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,525.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,598.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,540.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$305.26	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,027.76	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,979.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,745.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$523.84	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,457.84	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,758.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.46
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,022.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.87
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.74
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,594.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.89
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,764.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,175.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.50
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,525.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,598.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,540.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.26
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.76
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,979.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.84
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,457.84
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,515.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$305.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,653.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,224.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,457.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,979.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,022.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,027.76	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$422.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,981.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,594.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,457.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,979.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,022.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.76
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,594.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,981.46	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$745.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,515.87	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$234.74	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,594.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,224.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,653.89	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,306.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,730.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,175.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$422.50	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$801.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$308.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,525.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,598.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,540.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$305.26	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,027.76	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,979.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,745.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$523.84	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,457.84	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,796.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,758.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,981.46
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,022.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.87
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.74
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-09-0012	TRABAJOS DE INTRODUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AGUA POTABLE O DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,594.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,653.89
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,175.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100031		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,525.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,598.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,540.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.26
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,027.76
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,979.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,745.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.84
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,457.84
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,796.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
							878,997.64	878,997.64
15/ene./2020	000000	100032		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$75,740.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,978.74	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$116,320.54	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$119,990.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$44,964.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$93,812.97	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$64,164.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,293.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$76,284.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$136,970.13	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100032		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$75,314.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,036.27	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$83,709.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,930.20	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$143,295.11	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$784,431.97
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125,718.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.82
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135,920.44
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,695.15
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,305.33
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,741.10
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784,431.97	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$40,695.15	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$125,718.31	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,305.33	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,226.82	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,741.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$135,920.44	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784,431.97
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,695.15
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,718.31
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.33
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,741.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,920.44
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$135,920.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$784,431.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$125,718.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,695.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,305.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,226.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,741.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,920.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	100032		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784,431.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,718.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,695.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,741.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$784,431.97	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$40,695.15	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$125,718.31	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,305.33	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,226.82	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,741.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$135,920.44	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784,431.97
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,695.15
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,718.31
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,305.33
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,741.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,920.44
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143,295.11	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,295.11
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143,295.11	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,295.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$143,295.11	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,295.11
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$143,295.11	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,295.11
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,295.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$143,295.11	\$0.00
							5,175,697.95	5,175,697.95
15/ene./2020	AD 000260	C00482	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$242,637.20
				2112-1-000506	ROSENDO VALDES LUJAN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$242,637.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	AD 000260	C00482	ADEFAS	8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$242,637.20	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$242,637.20
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$242,637.20	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$242,637.20
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$242,637.20	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$242,637.20
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$242,637.20	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 260: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$242,637.20
15/ene./2020	OC 000061	P00561	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,402.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,402.80
15/ene./2020	CO 000095	P00562	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: F 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: F 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 95 Factura: F 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 95 Factura: F 1137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.80
15/ene./2020	OC 000062	P00563	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
15/ene./2020	CO 000096	P00564	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: F 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: F 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 96 Factura: F 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 96 Factura: F 1139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
15/ene./2020	OC 000063	P00565	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$400.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$400.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	CO 000097	P00566	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 97 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 97 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
15/ene./2020	CO 000097	P00567	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 97 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 97 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$400.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 97 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 97 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$400.80
15/ene./2020	CO 000098	P00568	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 98 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 98 Factura: F 1140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
15/ene./2020	OC 000064	P00569	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$12,773.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$12,773.53
15/ene./2020	CO 000099	P00570	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: F 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,773.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: F 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,773.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 99 Factura: F 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,773.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 99 Factura: F 1141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,773.53
15/ene./2020	OC 000065	P00571	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$400.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	OC 000065	P00571	Orden de Compra	8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
15/ene./2020	CO 000100	P00572	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: F 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: F 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 100 Factura: F 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 100 Factura: F 1142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
							801.60	801.60
15/ene./2020	OC 000066	P00573	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,761.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,761.85
							1,761.85	1,761.85
15/ene./2020	CO 000101	P00574	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: F 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,761.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: F 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,761.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 101 Factura: F 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,761.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 101 Factura: F 1143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,761.85
							3,523.70	3,523.70
15/ene./2020	OC 000067	P00575	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.60
							801.60	801.60
15/ene./2020	CO 000102	P00576	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: F 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 102 Factura: F 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 102 Factura: F 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 102 Factura: F 1144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
							1,603.20	1,603.20
15/ene./2020	OC 000068	P00577	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,202.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,202.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,202.40	1,202.40
15/ene./2020	CO 000103	P00578	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: F 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 103 Factura: F 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 103 Factura: F 1145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
							2,404.80	2,404.80
15/ene./2020	OC 000069	P00579	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
15/ene./2020	CO 000104	P00580	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 104 Factura: F 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 104 Factura: F 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 104 Factura: F 1146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
							1,202.40	1,202.40
15/ene./2020	OC 000070	P00581	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,567.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,567.26
							3,567.26	3,567.26
15/ene./2020	CO 000105	P00582	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,567.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: F 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,567.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 105 Factura: F 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,567.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 105 Factura: F 1147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,567.26
							7,134.52	7,134.52
15/ene./2020	OC 000071	P00583	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,888.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,888.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,888.70	3,888.70
15/ene./2020	CO 000106	P00584	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,888.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 106 Factura: F 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,888.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 106 Factura: F 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,888.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 106 Factura: F 1148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,888.70
							7,777.40	7,777.40
15/ene./2020	OC 000072	P00585	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,603.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,603.20
							1,603.20	1,603.20
15/ene./2020	CO 000107	P00586	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,603.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 107 Factura: F 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,603.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 107 Factura: F 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,603.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 107 Factura: F 1149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,603.20
							3,206.40	3,206.40
15/ene./2020	OC 000073	P00587	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,304.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,304.61
							8,304.61	8,304.61
15/ene./2020	CO 000108	P00588	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: F 1150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,304.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: F 1150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,304.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 108 Factura: F 1150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,304.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 108 Factura: F 1150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,304.61
							16,609.22	16,609.22
15/ene./2020	OC 000074	P00589	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,133.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,133.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,133.17	6,133.17
15/ene./2020	CO 000109	P00590	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: F 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,133.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: F 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,133.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 109 Factura: F 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,133.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 109 Factura: F 1151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,133.17
							12,266.34	12,266.34
15/ene./2020	OC 000075	P00591	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,406.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,406.80
							3,406.80	3,406.80
15/ene./2020	CO 000110	P00592	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: F 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,406.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: F 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,406.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 110 Factura: F 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,406.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 110 Factura: F 1152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,406.80
							6,813.60	6,813.60
15/ene./2020	OC 000076	P00593	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,002.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,002.04
							1,002.04	1,002.04
15/ene./2020	CO 000111	P00594	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,002.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: F 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,002.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 111 Factura: F 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,002.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 111 Factura: F 1153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,002.04
							2,004.08	2,004.08
15/ene./2020	OC 000077	P00595	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							601.20	601.20
15/ene./2020	CO 000112	P00596	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 112 Factura: F 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 112 Factura: F 1154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
							1,202.40	1,202.40
15/ene./2020	OC 000078	P00597	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$901.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$901.80
							901.80	901.80
15/ene./2020	CO 000113	P00598	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$901.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: F 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$901.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 113 Factura: F 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$901.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 113 Factura: F 1155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$901.80
							1,803.60	1,803.60
15/ene./2020	OC 000079	P00599	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,703.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,703.44
							1,703.44	1,703.44
15/ene./2020	CO 000114	P00600	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: F 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,703.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 114 Factura: F 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,703.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 114 Factura: F 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,703.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 114 Factura: F 1156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,703.44
							3,406.88	3,406.88
15/ene./2020	OC 000080	P00601	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							601.20	601.20
15/ene./2020	CO 000115	P00602	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 115 Factura: F 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 115 Factura: F 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 115 Factura: F 1157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
							1,202.40	1,202.40
15/ene./2020	OC 000081	P00603	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$116,625.22	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$116,625.22
							116,625.22	116,625.22
15/ene./2020	CO 000116	P00604	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: F 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,625.22	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: F 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,625.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 116 Factura: F 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,625.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 116 Factura: F 1158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,625.22
							233,250.44	233,250.44
15/ene./2020	OC 000082	P00605	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,629.03	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,629.03
							6,629.03	6,629.03
15/ene./2020	CO 000117	P00606	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: F 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,629.03	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 117 Factura: F 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,629.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 117 Factura: F 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,629.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 117 Factura: F 1160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,629.03
							13,258.06	13,258.06
15/ene./2020	OC 000083	P00611	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,322.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,322.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,322.64	1,322.64
15/ene./2020	CO 000118	P00612	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,322.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: F 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,322.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 118 Factura: F 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,322.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 118 Factura: F 1161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,322.64
							2,645.28	2,645.28
15/ene./2020	OC 000084	P00613	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,306.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,306.60
							3,306.60	3,306.60
15/ene./2020	CO 000119	P00614	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,306.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 119 Factura: F 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,306.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 119 Factura: F 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,306.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 119 Factura: F 1162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,306.60
							6,613.20	6,613.20
15/ene./2020	OC 000085	P00615	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$400.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
15/ene./2020	CO 000120	P00616	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: F 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: F 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 120 Factura: F 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 120 Factura: F 1163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
							801.60	801.60
15/ene./2020	OC 000086	P00617	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,202.40	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,202.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,202.40	1,202.40
15/ene./2020	CO 000121	P00618	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F 1164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: F 1164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 121 Factura: F 1164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 121 Factura: F 1164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
							2,404.80	2,404.80
15/ene./2020	OC 000087	P00619	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,195.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,195.98
							1,195.98	1,195.98
15/ene./2020	CO 000122	P00620	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F 1179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,195.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: F 1179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,195.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 122 Factura: F 1179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,195.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 122 Factura: F 1179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,195.98
							2,391.96	2,391.96
15/ene./2020	OC 000089	P00625	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,402.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,402.80
							1,402.80	1,402.80
15/ene./2020	CO 000124	P00626	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: F 1180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: F 1180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 124 Factura: F 1180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 124 Factura: F 1180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.80
							2,805.60	2,805.60
15/ene./2020	OC 000090	P00627	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,754.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,754.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,754.77	3,754.77
15/ene./2020	CO 000125	P00628	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: F 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,754.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: F 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,754.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 125 Factura: F 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,754.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 125 Factura: F 1167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,754.77
							7,509.54	7,509.54
15/ene./2020	OC 000091	P00629	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,450.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,450.02
							2,450.02	2,450.02
15/ene./2020	CO 000126	P00630	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: F 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,450.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: F 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,450.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 126 Factura: F 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,450.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: F 1168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,450.02
							4,900.04	4,900.04
15/ene./2020	OC 000092	P00631	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,004.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,004.00
							2,004.00	2,004.00
15/ene./2020	CO 000127	P00632	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,004.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: F 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,004.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 127 Factura: F 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,004.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 127 Factura: F 1169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,004.00
							4,008.00	4,008.00
15/ene./2020	OC 000093	P00633	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,838.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,838.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,838.49	11,838.49
15/ene./2020	CO 000128	P00634	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,838.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: F 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,838.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 128 Factura: F 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,838.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: F 1170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,838.49
							23,676.98	23,676.98
15/ene./2020	OC 000094	P00635	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,598.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,598.64
							20,598.64	20,598.64
15/ene./2020	CO 000129	P00636	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: F 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,598.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: F 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,598.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 129 Factura: F 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,598.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 129 Factura: F 1171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,598.64
							41,197.28	41,197.28
15/ene./2020	OC 000095	P00637	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$138,193.82	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$138,193.82
							138,193.82	138,193.82
15/ene./2020	CO 000130	P00638	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: F 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,193.82	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: F 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,193.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 130 Factura: F 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,193.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 130 Factura: F 1172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,193.82
							276,387.64	276,387.64
15/ene./2020	OC 000096	P00639	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,727.04	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,727.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							400.80	400.80
15/ene./2020	CO 000134	P00646	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: F 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: F 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 134 Factura: F 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 134 Factura: F 1176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
							801.60	801.60
15/ene./2020	OC 000100	P00647	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
15/ene./2020	CO 000135	P00648	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: F 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: F 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 135 Factura: F 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 135 Factura: F 1177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
							1,202.40	1,202.40
15/ene./2020	OC 000101	P00649	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
15/ene./2020	CO 000136	P00650	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: F 1178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: F 1178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 136 Factura: F 1178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 136 Factura: F 1178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
							1,202.40	1,202.40
15/ene./2020	PP 000048	P00774	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 48	\$6,294.66	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 48	\$0.00	\$6,294.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,294.66	6,294.66
15/ene./2020	PA 000082	C00496	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 82	\$6,294.66	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$6,294.66
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 82	\$6,294.66	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 82	\$0.00	\$6,294.66
							12,589.32	12,589.32
15/ene./2020	OC 000159	P00777	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 PLATO PORTA BALATAS	\$8,234.69	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 PLATO PORTA BALATAS	\$0.00	\$8,234.69
							8,234.69	8,234.69
15/ene./2020	CO 000194	P00778	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 0535, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$8,234.69	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 0535, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$8,234.69
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 194 Factura: 0535, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$8,234.69	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 194 Factura: 0535, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$8,234.69
							16,469.38	16,469.38
15/ene./2020	PP 000049	P00779	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 49	\$8,234.69	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 49	\$0.00	\$8,234.69
							8,234.69	8,234.69
15/ene./2020	PA 000083	C00497	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 83	\$8,234.69	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$8,234.69
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 83	\$8,234.69	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 83	\$0.00	\$8,234.69
							16,469.38	16,469.38
15/ene./2020	OC 000161	P00782	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$1,116.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$1,116.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	PP 000051	P00796	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 51	\$0.00	\$2,184.43
							2,184.43	2,184.43
15/ene./2020	PA 000088	C00510	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 88	\$2,184.43	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$2,184.43
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 88	\$2,184.43	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 88	\$0.00	\$2,184.43
							4,368.86	4,368.86
15/ene./2020	OC 000163	P00797	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$5,536.82	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$5,536.82
							5,536.82	5,536.82
15/ene./2020	CO 000201	P00798	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 0520, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$5,536.82	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 0520, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$5,536.82
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 201 Factura: 0520, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$5,536.82	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 201 Factura: 0520, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$5,536.82
							11,073.64	11,073.64
15/ene./2020	PP 000052	P00799	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 52	\$5,536.82	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 52	\$0.00	\$5,536.82
							5,536.82	5,536.82
15/ene./2020	PA 000089	C00511	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 89	\$5,536.82	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$5,536.82
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 89	\$5,536.82	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 89	\$0.00	\$5,536.82
							11,073.64	11,073.64
15/ene./2020	OC 000165	P00801	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	\$1,550.05	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	OC 000165	P00801	Orden de Compra	8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	\$0.00	\$1,550.05
							1,550.05	1,550.05
15/ene./2020	CO 000202	P00802	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 0612, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,550.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 0612, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,550.05
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 202 Factura: 0612, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,550.05	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 202 Factura: 0612, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,550.05
							3,100.10	3,100.10
15/ene./2020	PP 000053	P00804	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 53	\$1,550.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 53	\$0.00	\$1,550.05
							1,550.05	1,550.05
15/ene./2020	PA 000090	C00512	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 90	\$1,550.05	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,550.05
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 90	\$1,550.05	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,550.05
							3,100.10	3,100.10
15/ene./2020	PP 000055	P00811	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 55	\$492.77	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 55	\$0.00	\$492.77
							492.77	492.77
15/ene./2020	PA 000091	C00513	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 91	\$492.77	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$492.77
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 91	\$492.77	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 91	\$0.00	\$492.77
							985.54	985.54
15/ene./2020	AD 000266	C00515	ADEFAS	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	AD 000266	C00515	ADEFAS	2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,248.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 266: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,248.00
15/ene./2020	OC 000178	P00832	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$955.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$955.00
15/ene./2020	CO 000219	P00835	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A 18791, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$955.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: A 18791, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$955.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 219 Factura: A 18791, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$955.00	\$0.00
				2112-1-001254	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GD Compra : 219 Factura: A 18791, 1254 SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	\$0.00	\$955.00
							1,910.00	1,910.00
15/ene./2020	PP 000057	P00836	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 57	\$955.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 57	\$0.00	\$955.00
15/ene./2020	PA 000095	C00518	Pago	8270-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 95	\$955.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$955.00
				2112-1-001254	SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 95	\$955.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP SAUL ISRAEL GALLEGOS DELGADO, Folio Pago: 95	\$0.00	\$955.00
							1,910.00	1,910.00
15/ene./2020	OC 000185	P00848	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000142 RADIADOR	\$11,020.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	000000	C00603		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 01 AL 15 ENERO 2020	\$4,915.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$4,915.00
							4,915.00	4,915.00
15/ene./2020	000000	C00604		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 AL 15 ENERO 2020	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
15/ene./2020	GC 000149	P01482	Gasto Comprometido	8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$22,028.00	\$0.00
				8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$26,045.00	\$0.00
				8220-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$22,028.00
				8220-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$26,045.00
							48,073.00	48,073.00
15/ene./2020	GD 000160	P01483	Gasto Devengado	8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$22,028.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 160	\$26,045.00	\$0.00
				8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$22,028.00
				8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 160	\$0.00	\$26,045.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 160	\$22,028.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 160	\$26,045.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 160	\$0.00	\$22,028.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 160	\$0.00	\$26,045.00
							96,146.00	96,146.00
15/ene./2020	GE 000159	P01484	Gasto Ejercido	8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 159	\$22,028.00	\$0.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 159	\$26,045.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$22,028.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 159	\$0.00	\$26,045.00
							48,073.00	48,073.00
15/ene./2020	GP 000159	C00708	Gasto Pagado	8270-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 159	\$22,028.00	\$0.00
				8270-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 159	\$26,045.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000159	C00708	Gasto Pagado	8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$22,028.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 159	\$0.00	\$26,045.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$48,073.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 159	\$22,028.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 159	\$26,045.00	\$0.00
15/ene./2020	000000	C00794		2199-01-490	LUDIVINA SANCHEZ ACEVEDO	REINTEGRO POR COBRO	\$6,539.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO POR COBRO	\$0.00	\$6,539.22
15/ene./2020	OC 000519	P01983	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$5,526.79	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,526.79
15/ene./2020	CO 000616	P01985	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: F 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,526.79	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: F 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,526.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 616 Factura: F 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,526.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 616 Factura: F 1138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,526.79
15/ene./2020	OC 000536	P02029	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$29,812.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$29,812.00
15/ene./2020	CO 000642	P02032	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 28337, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$29,812.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 28337, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,812.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 642 Factura: 28337, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$29,812.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 642 Factura: 28337, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,812.00
						59,624.00	59,624.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. del Libro Diario

Usr: supervisor

(Mon en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	OC 000548	P02058	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$16,363.93	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$54,694.18	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$30,346.24	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,363.93
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$54,694.18
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$30,346.24
						101,404.35	101,404.35	
15/ene./2020	CO 000653	P02059	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,363.93	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$54,694.18	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,346.24	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,363.93
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$54,694.18
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: F 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,346.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 653 Factura: F 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$101,404.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 653 Factura: F 1159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$101,404.35
		202,808.70	202,808.70					
15/ene./2020	OC 000553	P02068	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$29,812.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$29,812.00
		29,812.00	29,812.00					
15/ene./2020	CO 000656	P02069	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 50580, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$29,812.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 50580, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,812.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 656 Factura: 50580, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$29,812.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 656 Factura: 50580, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29,812.00
		59,624.00	59,624.00					
15/ene./2020	OC 000557	P02081	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$19,894.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$19,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,894.00	19,894.00
15/ene./2020	CO 000660	P02082	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: C0EA8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,894.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: C0EA8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,894.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 660 Factura: C0EA8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,894.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 660 Factura: C0EA8, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,894.00
							39,788.00	39,788.00
15/ene./2020	OC 000558	P02086	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$18,850.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
15/ene./2020	CO 000663	P02087	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8E677, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,850.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: 8E677, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,850.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 663 Factura: 8E677, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,850.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 663 Factura: 8E677, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
15/ene./2020	OC 000559	P02089	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$19,894.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$19,894.00
							19,894.00	19,894.00
15/ene./2020	CO 000664	P02090	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: F2426, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,894.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: F2426, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,894.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 664 Factura: F2426, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,894.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 664 Factura: F2426, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,894.00
							39,788.00	39,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/ene./2020	OC 000561	P02095	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$18,850.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$18,850.00
15/ene./2020	CO 000666	P02096	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: BCA4F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,850.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 666 Factura: BCA4F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,850.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 666 Factura: BCA4F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,850.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 666 Factura: BCA4F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,850.00
						37,700.00	37,700.00	
15/ene./2020	OC 000669	P02356	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$26,697.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$26,697.18
15/ene./2020	CO 000789	P02357	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 7AD78, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$26,697.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 789 Factura: 7AD78, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$26,697.18
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 789 Factura: 7AD78, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$26,697.18	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 789 Factura: 7AD78, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$26,697.18
						53,394.36	53,394.36	
15/ene./2020	GD 000248	P02517	Gasto Devengado	8250-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 248	\$298,421.61	\$0.00
				8240-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 248	\$0.00	\$298,421.61
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 248	\$298,421.61	\$0.00
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GD Folio: 248	\$0.00	\$298,421.61
						596,843.22	596,843.22	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GD 000283	P03360	Gasto Devengado	8250-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 283	\$230,238.81	\$0.00
				8240-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 283	\$0.00	\$230,238.81
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 283	\$230,238.81	\$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 283	\$0.00	\$230,238.81
							460,477.62	460,477.62
15/ene./2020	OC 001002	P03902	Orden de Compra	8240-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$10,939.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$10,939.99
							10,939.99	10,939.99
15/ene./2020	CO 001226	P03903	Compra	8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: AA20785, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$10,939.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: AA20785, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$10,939.99
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1226 Factura: AA20785, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$10,939.99	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1226 Factura: AA20785, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$10,939.99
							21,879.98	21,879.98
15/ene./2020	OC 001444	P05890	Orden de Compra	8240-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$500,000.00	\$0.00
				8220-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
15/ene./2020	CO 001746	P05891	Compra	8250-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: 1097, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	\$500,000.00	\$0.00
				8240-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: 1097, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1746 Factura: 1097, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	\$500,000.00	\$0.00
				2112-1-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1746 Factura: 1097, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
15/ene./2020	GP 000625	C02373	Gasto Pagado	8240-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$14,866.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000625	C02373	Gasto Pagado	8220-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,866.00
				8250-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 626	\$14,866.00	\$0.00
				8240-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$14,866.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 626	\$14,866.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 626	\$0.00	\$14,866.00
				8260-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$14,866.00	\$0.00
				8250-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,866.00
				8270-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 626 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 625	\$14,866.00	\$0.00
				8260-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 626 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 625	\$0.00	\$14,866.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 626 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 625	\$14,866.00	\$0.00
				1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	GP Directo 626 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 625	\$0.00	\$14,866.00
							89,196.00	89,196.00
15/ene./2020	GP 000627	C02375	Gasto Pagado	8240-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$142,723.78	\$0.00
				8220-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$142,723.78
				8250-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 630	\$142,723.78	\$0.00
				8240-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$142,723.78
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 630	\$142,723.78	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 630	\$0.00	\$142,723.78
				8260-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$142,723.78	\$0.00
				8250-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$142,723.78
				8270-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 630 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 627	\$142,723.78	\$0.00
				8260-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 630 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 627	\$0.00	\$142,723.78
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 630 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 627	\$142,723.78	\$0.00
				1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	GP Directo 630 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 627	\$0.00	\$142,723.78
							856,342.68	856,342.68
15/ene./2020	GP 000630	C02378	Gasto Pagado	8240-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$7,743.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GP 000630	C02378	Gasto Pagado	8220-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,743.00
				8250-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 632	\$7,743.00	\$0.00
				8240-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$7,743.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 632	\$7,743.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 632	\$0.00	\$7,743.00
				8260-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$7,743.00	\$0.00
				8250-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,743.00
				8270-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 632 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 630	\$7,743.00	\$0.00
				8260-523-101006-210-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 632 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 630	\$0.00	\$7,743.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 632 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 630	\$7,743.00	\$0.00
				1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	GP Directo 632 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 630	\$0.00	\$7,743.00
							46,458.00	46,458.00
15/ene./2020	GD 000704	P06210	Gasto Devengado	8250-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 704	\$1,415,429.70	\$0.00
				8240-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 704	\$0.00	\$1,415,429.70
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 704	\$1,415,429.70	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 704	\$0.00	\$1,415,429.70
							2,830,859.40	2,830,859.40
15/ene./2020	GD 000706	P06216	Gasto Devengado	8250-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 706	\$1,737,556.12	\$0.00
				8240-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,737,556.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 706	\$1,737,556.12	\$0.00
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,737,556.12
							3,475,112.24	3,475,112.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2020	GE 000706	P06217	Gasto Ejercido	8260-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 706	\$1,737,556.12	\$0.00
				8250-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 706	\$0.00	\$1,737,556.12
							1,737,556.12	1,737,556.12
16/ene./2020	GP 000140	C00441	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 140	\$4,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 140	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	\$0.00	\$4,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 140 MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ CHAVEZ, Pago: 140	\$4,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 140 MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ CHAVEZ, Pago: 140	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 140 MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ CHAVEZ, Pago: 140	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 140 MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ CHAVEZ, Pago: 140	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
16/ene./2020	AD 000229	C00443	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,201.60
				2112-1-001188	EDITH IVONNE LOPEZ SOTO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,201.60	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,201.60	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,201.60
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,201.60	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,201.60
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,201.60	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,201.60
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,201.60	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 229: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,201.60
							16,008.00	16,008.00
16/ene./2020	AD 000230	C00444	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,219.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,219.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,219.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	AD 000230	C00444	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,219.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,219.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,219.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,219.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,219.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,219.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 230: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,219.00
							16,095.00	16,095.00
16/ene./2020	AD 000231	C00445	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,917.48
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,917.48	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,917.48	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,917.48
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,917.48	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,917.48
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,917.48	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,917.48
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,917.48	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 231: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,917.48
							9,587.40	9,587.40
16/ene./2020	AD 000232	C00446	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,500.48
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,500.48	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,500.48	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,500.48
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,500.48	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,500.48
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,500.48	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,500.48
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,500.48	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 232: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,500.48
							42,502.40	42,502.40
16/ene./2020	OC 000030	P00493	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$993.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$993.99
							993.99	993.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	CO 000063	P00494	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 74316, 1180 JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA	\$993.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 63 Factura: 74316, 1180 JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA	\$0.00	\$993.99
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 63 Factura: 74316, 1180 JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA	\$993.99	\$0.00
				2112-1-001180	JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA	GD Compra : 63 Factura: 74316, 1180 JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA	\$0.00	\$993.99
16/ene./2020	PP 000030	P00495	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 30	\$993.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 63, Pago Programado: 30	\$0.00	\$993.99
16/ene./2020	PA 000063	C00448	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA, Folio Pago: 63	\$993.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA, Folio Pago: 63	\$0.00	\$993.99
				2112-1-001180	JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA	GP JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA, Folio Pago: 63	\$993.99	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JUAN CARLOS CARRILLO DE LA ROSA, Folio Pago: 63	\$0.00	\$993.99
16/ene./2020	PA 000064	C00449	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$85,974.98	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$85,974.98
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: SSB/DP/FRE020212020	\$85,974.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: SSB/DP/FRE020212020	\$0.00	\$85,974.98
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 65, Factura: SSB/DP/FRE020212020	\$85,974.98	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 65, Factura: SSB/DP/FRE020212020	\$0.00	\$85,974.98
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$85,974.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$85,974.98
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	\$85,974.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	PA 000064	C00449	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	\$0.00	\$85,974.98
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	\$85,974.98	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 65 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 64	\$0.00	\$85,974.98
							515,849.88	515,849.88
16/ene./2020	000000	I00035		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$121,677.35	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,313.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$96,333.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,145.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,876.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,914.13
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.97
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,018.72
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$424.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,838.15
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,266.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$307.55
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,526.10
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,033.49
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$971.60
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,485.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,442.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,330.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.92
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,883.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,094.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,153.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,709.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,476.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,190.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,941.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,436.33
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,451.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,219.85
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$523.84
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,266.77
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,387.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,602.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,912.62	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,883.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,914.13	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,387.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,442.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,094.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,153.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,709.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,485.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$657.97	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,033.49	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$307.55	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.72	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$971.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54,266.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,330.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$424.74	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,266.77	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$523.84	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$17,602.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,162.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,451.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,838.15	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,526.10	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,436.33	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,883.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,914.13
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,387.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,153.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,709.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,485.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.97
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.49
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.55
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.72
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,266.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.74
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,266.77
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.84
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,602.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,451.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.15
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.10
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,018.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$424.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$307.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,033.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$971.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,709.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$523.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,266.77	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,451.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,436.33	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,442.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,387.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,883.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,914.13	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,838.15	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,526.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,709.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,266.77
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,451.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.33
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,387.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,883.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,914.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.10
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,883.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,914.13	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,387.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,442.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,094.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,153.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,709.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,476.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,485.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$657.97	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,033.49	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$307.55	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,018.72	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$971.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$54,266.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,330.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,941.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$424.74	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$17,266.77	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$523.84	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$17,602.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,162.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,451.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,838.15	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,526.10	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,436.33	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,883.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,914.13
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,387.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,094.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,153.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,709.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,476.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,485.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100035		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.97
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.49
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-04-0010	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.55
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,018.72
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,266.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,330.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,941.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.74
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,266.77
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523.84
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,602.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,451.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,838.15
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,526.10
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,181,374.29	1,181,374.29
16/ene./2020	000000	100037		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$109,670.70	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$124,336.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,478.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$73,737.23	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$66,637.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$84,453.31	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$117,857.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$59,996.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$78,802.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,204.98	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$885.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,112.98	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,783.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$446.06	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,470.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$436.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$249.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$235.19	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$72,217.98	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$83,396.86	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,999.54	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$136,302.74	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$807,036.05
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99,156.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,455.25
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,065.92
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144,863.68
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,740.22
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,502.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,921.91
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	FALTA 16-01-2020	\$30.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$807,036.05	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,740.22	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$99,156.70	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,502.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,455.25	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,921.91	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	100037		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$144,863.68	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,065.92	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807,036.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,740.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,156.70
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.25
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,921.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,863.68
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,065.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144,863.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$807,036.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$99,156.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,740.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,502.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,455.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,921.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,863.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807,036.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,156.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,740.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,921.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$807,036.05	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,740.22	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$99,156.70	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,502.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,455.25	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,921.91	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$144,863.68	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,065.92	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$807,036.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,740.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,156.70
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,502.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,455.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	I00037		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,921.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,863.68
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.92
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136,302.74	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,302.74
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136,302.74	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,302.74
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$136,302.74	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,302.74
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136,302.74	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,302.74
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,302.74
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$136,302.74	\$0.00
							5,260,480.62	5,260,480.62
16/ene./2020	AD 000259	C00481	ADEFAS	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,678,219.67
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,678,219.67	\$0.00
				8270-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,678,219.67	\$0.00
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,678,219.67
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,678,219.67	\$0.00
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,678,219.67
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,678,219.67	\$0.00
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,678,219.67
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,678,219.67	\$0.00
				8220-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 259: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,678,219.67
							18,391,098.35	18,391,098.35
16/ene./2020	PP 000037	P00701	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 37	\$37,479.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 37	\$0.00	\$37,479.60
							37,479.60	37,479.60
16/ene./2020	PA 000071	C00485	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 71	\$37,479.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 71	\$0.00	\$37,479.60
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 71	\$37,479.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	PA 000071	C00485	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 71	\$0.00	\$37,479.60
							74,959.20	74,959.20
16/ene./2020	PP 000046	P00760	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 46	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 46	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
16/ene./2020	PA 000080	C00494	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, Folio Pago: 80	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000374	EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA	GP EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, Folio Pago: 80	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP EDGAR ORLANDO ESCOBEDO GARCIA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
16/ene./2020	PP 000060	P00857	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 60	\$11,020.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 60	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
16/ene./2020	PA 000098	C00521	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 98	\$11,020.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 98	\$11,020.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 98	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
16/ene./2020	PP 000062	P00867	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 62	\$5,048.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 62	\$0.00	\$5,048.00
							5,048.00	5,048.00
16/ene./2020	PA 000100	C00523	Pago	8270-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100	\$5,048.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$5,048.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100	\$5,048.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos
Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	PA 000100	C00523	Pago	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100	\$0.00	\$5,048.00
							10,096.00	10,096.00
16/ene./2020	PP 000064	P00877	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 64	\$3,390.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 64	\$0.00	\$3,390.00
							3,390.00	3,390.00
16/ene./2020	PA 000102	C00525	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102	\$3,390.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$3,390.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102	\$3,390.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102	\$0.00	\$3,390.00
							6,780.00	6,780.00
16/ene./2020	OC 000201	P00885	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000091 FLECHA CARDÁN	\$3,625.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000091 FLECHA CARDÁN	\$0.00	\$3,625.00
							3,625.00	3,625.00
16/ene./2020	CO 000241	P00887	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: A 13953, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,625.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: A 13953, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,625.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 241 Factura: A 13953, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,625.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 241 Factura: A 13953, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,625.00
							7,250.00	7,250.00
16/ene./2020	PP 000066	P00889	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 66	\$3,625.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,625.00
							3,625.00	3,625.00
16/ene./2020	PA 000103	C00526	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 103	\$3,625.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	PA 000103	C00526	Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,625.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 103	\$3,625.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 103	\$0.00	\$3,625.00
							7,250.00	7,250.00
16/ene./2020	OC 000203	P00891	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,958.23	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,958.23
							2,958.23	2,958.23
16/ene./2020	CO 000243	P00893	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: A 13951, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,958.23	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: A 13951, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,958.23
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 243 Factura: A 13951, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,958.23	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 243 Factura: A 13951, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,958.23
							5,916.46	5,916.46
16/ene./2020	PP 000067	P00894	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 67	\$2,958.23	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 67	\$0.00	\$2,958.23
							2,958.23	2,958.23
16/ene./2020	PA 000105	C00528	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 105	\$2,958.23	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,958.23
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 105	\$2,958.23	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 105	\$0.00	\$2,958.23
							5,916.46	5,916.46
16/ene./2020	OC 000204	P00895	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$406.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA FRENOS	\$0.00	\$406.00
							406.00	406.00
16/ene./2020	CO 000244	P00896	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 939B, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$406.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	CO 000244	P00896	Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 939B, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$406.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 244 Factura: 939B, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GD Compra : 244 Factura: 939B, 643 GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
16/ene./2020	PP 000068	P00898	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 68	\$406.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 68	\$0.00	\$406.00
							406.00	406.00
16/ene./2020	PA 000106	C00529	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 106	\$406.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 106	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000643	GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 106	\$406.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GUILLERMO RODRIGUEZ GALLEGOS, Folio Pago: 106	\$0.00	\$406.00
							812.00	812.00
16/ene./2020	OC 000248	P00999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,375.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,375.00
							1,375.00	1,375.00
16/ene./2020	CO 000288	P01000	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: B7A50, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$1,375.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: B7A50, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$1,375.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 288 Factura: B7A50, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$1,375.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GD Compra : 288 Factura: B7A50, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$1,375.00
							2,750.00	2,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	OC 000252	P01009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,025.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,025.00
16/ene./2020	CO 000293	P01011	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: BFB24, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$2,025.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: BFB24, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$2,025.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 293 Factura: BFB24, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$2,025.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GD Compra : 293 Factura: BFB24, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$2,025.00
						4,050.00	4,050.00	
16/ene./2020	OC 000253	P01013	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$475.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$475.00
16/ene./2020	CO 000294	P01014	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: BFB24, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$475.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: BFB24, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$475.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 294 Factura: BFB24, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$475.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GD Compra : 294 Factura: BFB24, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$475.00
						950.00	950.00	
16/ene./2020	000000	C00606		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 1 Y 2 ENERO 2020	\$937.24	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	\$0.00	\$937.24
16/ene./2020	000000	C00608		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO CUOTAS SINDICALES MES DE OCTUBRE 2019	\$77,190.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	C00608		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SUTSEMOP	\$0.00	\$77,190.00
							77,190.00	77,190.00
16/ene./2020	000000	C00614		8270-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	PAGO DE DEVOLUCION DEL DAP, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 779/2019	\$36.08	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$36.08
				8240-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.08	\$0.00
				8220-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.08
				8250-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.08	\$0.00
				8240-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.08
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$36.08	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.08
				8260-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.08	\$0.00
				8250-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.08
				8260-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.08
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$36.08	\$0.00
							216.48	216.48
16/ene./2020	OC 000344	P01260	Orden de Compra	8240-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 CAMION INTERNATIONAL 4300, 35K, AÑO 2020, MOTOR CUMMINS, INCLUYE CAJA RECOLECTORA CON CARGA LATERAL MARCA SR, MODELO LSR-6000, CAP. 6 TONELADAS	\$1,743,498.92	\$0.00
				8220-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 CAMION INTERNATIONAL 4300, 35K, AÑO 2020, MOTOR CUMMINS, INCLUYE CAJA RECOLECTORA CON CARGA LATERAL MARCA SR, MODELO LSR-6000, CAP. 6 TONELADAS	\$0.00	\$1,743,498.92
							1,743,498.92	1,743,498.92
16/ene./2020	CO 000391	P01263	Compra	8250-111-304004-530-542	CARROCIERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 391 Factura: 02B99, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$1,743,498.92	\$0.00
				8240-111-304004-530-542	CARROCIERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 391 Factura: 02B99, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	\$1,743,498.92
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 391 Factura: 02B99, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$1,743,498.92	\$0.00
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GD Compra : 391 Factura: 02B99, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	\$1,743,498.92
							3,486,997.84	3,486,997.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	OC 000357	P01296	Orden de Compra	8240-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 CAMION INTERNATIONAL 4300, 35K, AÑO 2020, MOTOR CUMMINS, INCLUYE CAJA RECOLECTORA CON CARGA LATERAL MARCA SR, MODELO LSR-6000, CAP. 6 TONELADAS	\$1,743,498.92	\$0.00
				8220-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 CAMION INTERNATIONAL 4300, 35K, AÑO 2020, MOTOR CUMMINS, INCLUYE CAJA RECOLECTORA CON CARGA LATERAL MARCA SR, MODELO LSR-6000, CAP. 6 TONELADAS	\$0.00	\$1,743,498.92
							1,743,498.92	1,743,498.92
16/ene./2020	CO 000404	P01297	Compra	8250-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 404 Factura: 0C442, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$1,743,498.92	\$0.00
				8240-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 404 Factura: 0C442, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	\$1,743,498.92
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 404 Factura: 0C442, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$1,743,498.92	\$0.00
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GD Compra : 404 Factura: 0C442, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	\$1,743,498.92
							3,486,997.84	3,486,997.84
16/ene./2020	OC 000358	P01299	Orden de Compra	8240-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 CAMION INTERNATIONAL 4300, 35K, AÑO 2020, MOTOR CUMMINS, INCLUYE CAJA RECOLECTORA CON CARGA LATERAL MARCA SR, MODELO LSR-6000, CAP. 6 TONELADAS	\$1,743,498.92	\$0.00
				8220-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GC Producto: 5411000003 CAMION INTERNATIONAL 4300, 35K, AÑO 2020, MOTOR CUMMINS, INCLUYE CAJA RECOLECTORA CON CARGA LATERAL MARCA SR, MODELO LSR-6000, CAP. 6 TONELADAS	\$0.00	\$1,743,498.92
							1,743,498.92	1,743,498.92
16/ene./2020	CO 000405	P01300	Compra	8250-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 405 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$1,743,498.92	\$0.00
				8240-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 405 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	\$1,743,498.92
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 405 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$1,743,498.92	\$0.00
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GD Compra : 405 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	\$1,743,498.92
							3,486,997.84	3,486,997.84
16/ene./2020	GC 000150	P01489	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$205.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$615.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$109.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$61,132.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$205.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GC 000150	P01489	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$615.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$109.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$61,132.00
						62,061.00	62,061.00	
16/ene./2020	GD 000161	P01490	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	\$205.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 161	\$615.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 161	\$109.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 161	\$61,132.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$205.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$615.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$109.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 161	\$0.00	\$61,132.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	\$205.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 161	\$615.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 161	\$109.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 161	\$61,132.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 161	\$0.00	\$109.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 161	\$0.00	\$615.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 161	\$0.00	\$205.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 161	\$0.00	\$61,132.00
		124,122.00	124,122.00					
16/ene./2020	GE 000160	P01491	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	\$205.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 160	\$615.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 160	\$109.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 160	\$61,132.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$205.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$615.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$109.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 160	\$0.00	\$61,132.00
		62,061.00	62,061.00					

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000160	C00709	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$205.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 160	\$615.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$109.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 160	\$61,132.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$205.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$615.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$109.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 160	\$0.00	\$61,132.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 160	\$109.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 160	\$615.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 160	\$205.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 160	\$61,132.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	LAURA JIEMENEZ	\$0.00	\$62,053.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8.00
							124,122.00	124,122.00
16/ene./2020	GC 000151	P01505	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$203.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$608.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$108.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$51,830.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$203.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$608.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$108.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$51,830.00
							52,749.00	52,749.00
16/ene./2020	GD 000162	P01506	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	\$203.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 162	\$608.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 162	\$108.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 162	\$51,830.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$203.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$608.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$108.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000162	P01506	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 162	\$0.00	\$51,830.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	\$203.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 162	\$608.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 162	\$108.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 162	\$51,830.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 162	\$0.00	\$108.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 162	\$0.00	\$608.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 162	\$0.00	\$203.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 162	\$0.00	\$51,830.00
							105,498.00	105,498.00
16/ene./2020	GE 000161	P01507	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$203.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 161	\$608.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$108.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 161	\$51,830.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$203.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$608.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$108.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 161	\$0.00	\$51,830.00
							52,749.00	52,749.00
16/ene./2020	GP 000161	C00712	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	\$203.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 161	\$608.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 161	\$108.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 161	\$51,830.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$203.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$608.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$108.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 161	\$0.00	\$51,830.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JAIME AGUILAR NAVA	\$0.00	\$52,741.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 161	\$108.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 161	\$608.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 161	\$203.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000161	C00712	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 161	\$51,830.00	\$0.00
							105,498.00	105,498.00
16/ene./2020	GC 000152	P01515	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$122.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$366.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$65.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,536.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$366.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$65.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,536.00
							26,089.00	26,089.00
16/ene./2020	GD 000163	P01516	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$122.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 163	\$366.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$65.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 163	\$25,536.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$122.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$366.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$65.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 163	\$0.00	\$25,536.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 163	\$122.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 163	\$366.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 163	\$65.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 163	\$25,536.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$65.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 163	\$0.00	\$366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 163	\$0.00	\$122.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 163	\$0.00	\$25,536.00
							52,178.00	52,178.00
16/ene./2020	GE 000162	P01517	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 162	\$122.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 162	\$366.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

(Cuentas en poses y salarios)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GE 000162	P01517	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 162	\$65.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 162	\$25,536.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$122.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$366.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$65.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 162	\$0.00	\$25,536.00
							26,089.00	26,089.00
16/ene./2020	GP 000162	C00714	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 162	\$122.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 162	\$366.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 162	\$65.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 162	\$25,536.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$122.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$366.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$65.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 162	\$0.00	\$25,536.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 162	\$65.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 162	\$366.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 162	\$122.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 162	\$25,536.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	MANUEL ANTONIO ALVAREZ CARRILLO	\$0.00	\$26,084.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5.00				
							52,178.00	52,178.00
16/ene./2020	GC 000153	P01525	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$142.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$425.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$75.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$35,695.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$142.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$425.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$75.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$35,695.00
							36,337.00	36,337.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000164	P01526	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	\$142.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 164	\$425.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 164	\$75.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 164	\$35,695.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$142.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$425.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$75.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 164	\$0.00	\$35,695.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	\$142.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 164	\$425.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 164	\$75.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 164	\$35,695.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 164	\$0.00	\$75.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 164	\$0.00	\$425.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 164	\$0.00	\$142.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 164	\$0.00	\$35,695.00
							72,674.00	72,674.00
16/ene./2020	GE 000163	P01528	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 163	\$142.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 163	\$425.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 163	\$75.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 163	\$35,695.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$142.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$425.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$75.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 163	\$0.00	\$35,695.00
							36,337.00	36,337.00
16/ene./2020	GP 000163	C00716	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 163	\$142.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 163	\$425.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 163	\$75.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 163	\$35,695.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$142.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000163	C00716	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$425.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$75.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 163	\$0.00	\$35,695.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 163	\$75.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 163	\$425.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 163	\$142.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 163	\$35,695.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JULIO BONILLA CASTAÑEDA	\$0.00	\$36,332.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$5.00
							72,674.00	72,674.00
16/ene./2020	000000	C00725		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/ene./2020	GC 000154	P01572	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$85.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,290.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$161.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$482.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$85.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,290.00
							39,018.00	39,018.00
16/ene./2020	GD 000165	P01573	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 165	\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 165	\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 165	\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 165	\$38,290.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$161.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$482.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$85.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 165	\$0.00	\$38,290.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 165	\$161.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000165	P01573	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 165	\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 165	\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 165	\$38,290.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 165	\$0.00	\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 165	\$0.00	\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 165	\$0.00	\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 165	\$0.00	\$38,290.00
							78,036.00	78,036.00
16/ene./2020	GE 000164	P01574	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 164	\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 164	\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 164	\$38,290.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$161.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$482.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$85.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 164	\$0.00	\$38,290.00
							39,018.00	39,018.00
16/ene./2020	GP 000164	C00726	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 164	\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 164	\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 164	\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 164	\$38,290.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$161.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$482.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$85.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 164	\$0.00	\$38,290.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JOSE MANUEL FELIX LUNA	\$0.00	\$39,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 164	\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 164	\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 164	\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 164	\$38,290.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
							78,036.00	78,036.00	
16/ene./2020	GC 000155	P01581	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$183.00	\$0.00	
					8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$550.00	\$0.00
					8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$97.00	\$0.00
					8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$29,002.00	\$0.00
					8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$183.00
					8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$550.00
					8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$97.00
					8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$29,002.00
							29,832.00	29,832.00	
16/ene./2020	GD 000166	P01582	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 166	\$183.00	\$0.00	
					8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 166	\$550.00	\$0.00
					8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 166	\$97.00	\$0.00
					8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 166	\$29,002.00	\$0.00
					8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$183.00
					8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$550.00
					8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$97.00
					8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 166	\$0.00	\$29,002.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 166	\$183.00	\$0.00
					5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 166	\$550.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 166	\$97.00	\$0.00
					5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 166	\$29,002.00	\$0.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 166	\$0.00	\$97.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 166	\$0.00	\$550.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 166	\$0.00	\$183.00
					2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 166	\$0.00	\$29,002.00
							59,664.00	59,664.00	
16/ene./2020	GE 000165	P01583	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 165	\$183.00	\$0.00	
					8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 165	\$550.00	\$0.00
					8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 165	\$97.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000167	P01587	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 167	\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 167	\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 167	\$25,404.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$161.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$482.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$85.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 167	\$0.00	\$25,404.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 167	\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 167	\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 167	\$25,404.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 167	\$0.00	\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 167	\$0.00	\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 167	\$0.00	\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 167	\$0.00	\$25,404.00
							52,264.00	52,264.00
16/ene./2020	GE 000166	P01588	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 166	\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 166	\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 166	\$25,404.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$161.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$482.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$85.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 166	\$0.00	\$25,404.00
							26,132.00	26,132.00
16/ene./2020	GP 000166	C00728	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 166	\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 166	\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 166	\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 166	\$25,404.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$161.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$482.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000166	C00728	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$85.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 166	\$0.00	\$25,404.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 166	\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 166	\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 166	\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 166	\$25,404.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RAUL GAYTAN HERNANDEZ	\$0.00	\$25,590.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$542.00
							52,264.00	52,264.00
16/ene./2020	GC 000157	P01592	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$182.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$547.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$96.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$62,461.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$182.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$547.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$96.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$62,461.00
							63,286.00	63,286.00
16/ene./2020	GD 000168	P01593	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	\$182.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 168	\$547.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 168	\$96.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 168	\$62,461.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$182.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$547.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$96.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 168	\$0.00	\$62,461.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	\$182.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 168	\$547.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 168	\$96.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 168	\$62,461.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 168	\$0.00	\$96.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 168	\$0.00	\$547.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000168	P01593	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 168	\$0.00	\$182.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 168	\$0.00	\$62,461.00
							126,572.00	126,572.00
16/ene./2020	GE 000167	P01594	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	\$182.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 167	\$547.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 167	\$96.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 167	\$62,461.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$182.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$547.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$96.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 167	\$0.00	\$62,461.00
			63,286.00	63,286.00				
16/ene./2020	GP 000167	C00730	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$182.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 167	\$547.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$96.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 167	\$62,461.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$182.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$547.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$96.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 167	\$0.00	\$62,461.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 167	\$96.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 167	\$547.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 167	\$182.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 167	\$62,461.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RODOLFO JARA MONTELLANO	\$0.00	\$63,279.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7.00
			126,572.00	126,572.00				
16/ene./2020	GC 000158	P01595	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$85.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GC 000158	P01595	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$17,580.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$161.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$482.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$85.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$17,580.00
							18,308.00	18,308.00
16/ene./2020	GD 000169	P01596	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$85.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$17,580.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$161.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$482.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,580.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 169	\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 169	\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 169	\$17,580.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$161.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$482.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$85.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 169	\$0.00	\$17,580.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 169	\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 169	\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 169	\$17,580.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 169	\$0.00	\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 169	\$0.00	\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 169	\$0.00	\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 169	\$0.00	\$17,580.00
							54,924.00	54,924.00
16/ene./2020	GE 000168	P01597	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 168	\$161.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,575.00	55,575.00
16/ene./2020	GD 000170	P01599	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$182.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 170	\$547.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$96.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 170	\$54,750.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$182.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$547.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$96.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 170	\$0.00	\$54,750.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$182.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 170	\$547.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 170	\$96.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 170	\$54,750.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$96.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 170	\$0.00	\$547.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 170	\$0.00	\$182.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 170	\$0.00	\$54,750.00
							111,150.00	111,150.00
16/ene./2020	GE 000169	P01600	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	\$182.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 169	\$547.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 169	\$96.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 169	\$54,750.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$182.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$547.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$96.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 169	\$0.00	\$54,750.00
							55,575.00	55,575.00
16/ene./2020	GP 000169	C00732	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	\$182.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 169	\$547.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 169	\$96.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000169	C00732	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 169	\$54,750.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$182.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$547.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$96.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 169	\$0.00	\$54,750.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 169	\$96.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 169	\$547.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 169	\$182.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 169	\$54,750.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	LUSINA MACIAS ROBLEDO	\$0.00	\$55,568.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7.00
16/ene./2020	GC 000160	P01601	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$122.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$366.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$65.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,707.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$366.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$65.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,707.00
							26,260.00	26,260.00
16/ene./2020	GD 000171	P01602	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$122.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 171	\$366.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$65.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 171	\$25,707.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$122.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$366.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$65.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 171	\$0.00	\$25,707.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	\$122.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 171	\$366.00	\$0.00
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 171	\$65.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000171	P01602	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 171	\$25,707.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$65.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 171	\$0.00	\$366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 171	\$0.00	\$122.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 171	\$0.00	\$25,707.00
							52,520.00	52,520.00
16/ene./2020	GE 000170	P01603	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 170	\$122.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 170	\$366.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 170	\$65.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 170	\$25,707.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$122.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$366.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$65.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 170	\$0.00	\$25,707.00
							26,260.00	26,260.00
16/ene./2020	GP 000170	C00733	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	\$122.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 170	\$366.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 170	\$65.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 170	\$25,707.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$122.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$366.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$65.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 170	\$0.00	\$25,707.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 170	\$65.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 170	\$366.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 170	\$122.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 170	\$25,707.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JUAN DANIEL MURILLO LOPEZ	\$0.00	\$26,253.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7.00
							52,520.00	52,520.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO			
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
16/ene./2020	GC 000161	P01604	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$350.00	\$0.00	
					8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,050.00	\$0.00
					8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$186.00	\$0.00
					8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$66,321.00	\$0.00
					8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$350.00
					8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,050.00
					8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$186.00
					8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$66,321.00
							67,907.00	67,907.00	
16/ene./2020	GD 000172	P01605	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 172	\$350.00	\$0.00	
					8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 172	\$1,050.00	\$0.00
					8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 172	\$186.00	\$0.00
					8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 172	\$66,321.00	\$0.00
					8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$350.00
					8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,050.00
					8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$186.00
					8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 172	\$0.00	\$66,321.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 172	\$350.00	\$0.00
					5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 172	\$1,050.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 172	\$186.00	\$0.00
					5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 172	\$66,321.00	\$0.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 172	\$0.00	\$186.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 172	\$0.00	\$1,050.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 172	\$0.00	\$350.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 172	\$0.00	\$66,321.00					
							135,814.00	135,814.00	
16/ene./2020	GE 000171	P01606	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	\$350.00	\$0.00	
					8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 171	\$1,050.00	\$0.00
					8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 171	\$186.00	\$0.00
					8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 171	\$66,321.00	\$0.00
					8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$350.00
					8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$1,050.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GE 000171	P01606	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$186.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 171	\$0.00	\$66,321.00
						67,907.00	67,907.00	
16/ene./2020	GP 000171	C00734	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	\$350.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 171	\$1,050.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 171	\$186.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 171	\$66,321.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$350.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$1,050.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$186.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 171	\$0.00	\$66,321.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 171	\$186.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 171	\$1,050.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 171	\$350.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 171	\$66,321.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OMAR EDUARDO NERI TORRES	\$0.00	\$60,408.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$7,499.00
		135,814.00	135,814.00					
16/ene./2020	GC 000162	P01607	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$85.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$32,040.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$161.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$482.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$85.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$32,040.00
		32,768.00	32,768.00					
16/ene./2020	GD 000173	P01608	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 173	\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 173	\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 173	\$85.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000173	P01608	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 173	\$32,040.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$161.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$482.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$85.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 173	\$0.00	\$32,040.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 173	\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 173	\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 173	\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 173	\$32,040.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 173	\$0.00	\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 173	\$0.00	\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 173	\$0.00	\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 173	\$0.00	\$32,040.00
							65,536.00	65,536.00
16/ene./2020	GE 000172	P01609	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 172	\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 172	\$32,040.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$161.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$482.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$85.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 172	\$0.00	\$32,040.00
							32,768.00	32,768.00
16/ene./2020	GP 000172	C00735	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 172	\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 172	\$32,040.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$161.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$482.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$85.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 172	\$0.00	\$32,040.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 172	\$85.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000172	C00735	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 172	\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 172	\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 172	\$32,040.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JUAN PEREZ SEGURA	\$0.00	\$32,762.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6.00
							65,536.00	65,536.00
16/ene./2020	GC 000163	P01610	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$304.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$608.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$114,879.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$304.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$608.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$161.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$114,879.00
							115,952.00	115,952.00
16/ene./2020	GD 000174	P01611	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	\$304.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 174	\$608.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 174	\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 174	\$114,879.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$304.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$608.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$161.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 174	\$0.00	\$114,879.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	\$304.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 174	\$608.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 174	\$161.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 174	\$114,879.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 174	\$0.00	\$161.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 174	\$0.00	\$608.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 174	\$0.00	\$304.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 174	\$0.00	\$114,879.00
							231,904.00	231,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GE 000173	P01612	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$304.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 173	\$608.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 173	\$114,879.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$304.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$608.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$161.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 173	\$0.00	\$114,879.00
							115,952.00	115,952.00
16/ene./2020	GP 000173	C00736	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	\$304.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 173	\$608.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 173	\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 173	\$114,879.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$304.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$608.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$161.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 173	\$0.00	\$114,879.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 173	\$161.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 173	\$608.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 173	\$304.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 173	\$114,879.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	MARIO ALBERTO PEREZ TORRES	\$0.00	\$115,942.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$10.00
							231,904.00	231,904.00
16/ene./2020	GC 000164	P01613	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$717.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,435.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$380.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$259,131.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$717.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GC 000164	P01613	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$380.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$259,131.00
							261,663.00	261,663.00
16/ene./2020	GD 000175	P01614	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 175	\$717.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 175	\$1,435.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 175	\$380.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 175	\$259,131.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$717.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,435.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$380.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 175	\$0.00	\$259,131.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 175	\$717.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 175	\$1,435.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 175	\$380.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 175	\$259,131.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 175	\$0.00	\$380.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 175	\$0.00	\$1,435.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 175	\$0.00	\$717.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 175	\$0.00	\$259,131.00
16/ene./2020	GE 000174	P01615	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	\$717.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 174	\$1,435.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 174	\$380.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 174	\$259,131.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$717.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$1,435.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$380.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 174	\$0.00	\$259,131.00
16/ene./2020	GP 000174	C00737	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$717.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000174	C00737	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 174	\$1,435.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$380.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 174	\$259,131.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$717.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$1,435.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$380.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 174	\$0.00	\$259,131.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 174	\$380.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 174	\$1,435.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 174	\$717.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 174	\$259,131.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	\$0.00	\$237,336.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$24,327.00
							523,326.00	523,326.00
16/ene./2020	GC 000166	P01620	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$159.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$477.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$84.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$37,764.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$159.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$477.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$84.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$37,764.00
							38,484.00	38,484.00
16/ene./2020	GD 000177	P01623	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$159.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 177	\$477.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$84.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 177	\$37,764.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$159.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$477.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$84.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 177	\$0.00	\$37,764.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	\$159.00	\$0.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000177	P01623	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 177	\$477.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 177	\$84.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 177	\$37,764.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$84.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 177	\$0.00	\$477.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 177	\$0.00	\$159.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 177	\$0.00	\$37,764.00
16/ene./2020	GE 000176	P01624	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	\$159.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 176	\$477.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 176	\$84.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 176	\$37,764.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$159.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$477.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$84.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 176	\$0.00	\$37,764.00
							38,484.00	38,484.00
16/ene./2020	GP 000176	C00740	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	\$159.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 176	\$477.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 176	\$84.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 176	\$37,764.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$159.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$477.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$84.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 176	\$0.00	\$37,764.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 176	\$84.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 176	\$477.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 176	\$159.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 176	\$37,764.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	NORMA ANGELICA RODRIGUEZ GUERRERO	\$0.00	\$38,478.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
							76,968.00	76,968.00	
16/ene./2020	GC 000167	P01631	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$161.00	\$0.00	
					8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$482.00	\$0.00
					8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$85.00	\$0.00
					8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,290.00	\$0.00
					8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$161.00
					8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$482.00
					8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$85.00
					8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,290.00
							39,018.00	39,018.00	
16/ene./2020	GD 000178	P01632	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	\$161.00	\$0.00	
					8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 178	\$482.00	\$0.00
					8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 178	\$85.00	\$0.00
					8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 178	\$38,290.00	\$0.00
					8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$161.00
					8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$482.00
					8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$85.00
					8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 178	\$0.00	\$38,290.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	\$161.00	\$0.00
					5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 178	\$482.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 178	\$85.00	\$0.00
					5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 178	\$38,290.00	\$0.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 178	\$0.00	\$85.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 178	\$0.00	\$482.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 178	\$0.00	\$161.00
					2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 178	\$0.00	\$38,290.00
							78,036.00	78,036.00	
16/ene./2020	GE 000177	P01633	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	\$161.00	\$0.00	
					8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 177	\$482.00	\$0.00
					8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 177	\$85.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GE 000177	P01633	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 177	\$38,290.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$161.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$482.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$85.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 177	\$0.00	\$38,290.00
							39,018.00	39,018.00
16/ene./2020	GP 000177	C00743	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 177	\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 177	\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 177	\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 177	\$38,290.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$161.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$482.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$85.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 177	\$0.00	\$38,290.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 177	\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 177	\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 177	\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 177	\$38,290.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JOSE MANUEL ROMERO MARTINEZ	\$0.00	\$39,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6.00
							78,036.00	78,036.00
16/ene./2020	GC 000168	P01637	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$85.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$34,073.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$161.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$482.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$85.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$34,073.00
							34,801.00	34,801.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000179	P01638	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 179	\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 179	\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 179	\$34,073.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$161.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$482.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$85.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 179	\$0.00	\$34,073.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 179	\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 179	\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 179	\$34,073.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 179	\$0.00	\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 179	\$0.00	\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 179	\$0.00	\$34,073.00
							69,602.00	69,602.00
16/ene./2020	GE 000178	P01639	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 178	\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 178	\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 178	\$34,073.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$161.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$482.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$85.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 178	\$0.00	\$34,073.00
							34,801.00	34,801.00
16/ene./2020	GP 000178	C00745	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 178	\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 178	\$34,073.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$161.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$482.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000178	C00745	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$85.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 178	\$0.00	\$34,073.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 178	\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 178	\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 178	\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 178	\$34,073.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	HILARIO RUIZ NORIEGA	\$0.00	\$34,795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6.00
							69,602.00	69,602.00
16/ene./2020	GC 000169	P01643	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$85.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,290.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$161.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$482.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$85.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,290.00
							39,018.00	39,018.00
16/ene./2020	GD 000180	P01644	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 180	\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 180	\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 180	\$38,290.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$161.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$482.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$85.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 180	\$0.00	\$38,290.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 180	\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 180	\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 180	\$38,290.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 180	\$0.00	\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 180	\$0.00	\$482.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000180	P01644	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 180	\$0.00	\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 180	\$0.00	\$38,290.00
16/ene./2020	GE 000179	P01645	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 179	\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 179	\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 179	\$38,290.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$161.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$482.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$85.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 179	\$0.00	\$38,290.00
						39,018.00	39,018.00	
16/ene./2020	GP 000179	C00748	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 179	\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 179	\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 179	\$38,290.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$161.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$482.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$85.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 179	\$0.00	\$38,290.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 179	\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 179	\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 179	\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 179	\$38,290.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JOSE ANTONIO TAPIA ARAIZA	\$0.00	\$39,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6.00
						78,036.00	78,036.00	
16/ene./2020	GC 000170	P01649	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$85.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GC 000170	P01649	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$37,017.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$161.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$482.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$85.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$37,017.00
							37,745.00	37,745.00
16/ene./2020	GD 000181	P01650	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 181	\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 181	\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 181	\$37,017.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$161.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$482.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$85.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 181	\$0.00	\$37,017.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 181	\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 181	\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 181	\$37,017.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 181	\$0.00	\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 181	\$0.00	\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 181	\$0.00	\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 181	\$0.00	\$37,017.00
							75,490.00	75,490.00
16/ene./2020	GE 000180	P01651	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 180	\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 180	\$37,017.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$161.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$482.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$85.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 180	\$0.00	\$37,017.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,745.00	37,745.00
16/ene./2020	GP 000180	C00752	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 180	\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 180	\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 180	\$37,017.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$161.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$482.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$85.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 180	\$0.00	\$37,017.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 180	\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 180	\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 180	\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 180	\$37,017.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FERNANDO ZAVALA CRUZ	\$0.00	\$37,739.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$6.00
							75,490.00	75,490.00
16/ene./2020	GC 000171	P01652	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$567.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,701.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$301.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$62,073.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$567.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,701.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$301.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$62,073.00
							64,642.00	64,642.00
16/ene./2020	GD 000182	P01653	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$567.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 182	\$1,701.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$301.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 182	\$62,073.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$567.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000182	P01653	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,701.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$301.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 182	\$0.00	\$62,073.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	\$567.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 182	\$1,701.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 182	\$301.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 182	\$62,073.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$301.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 182	\$0.00	\$1,701.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 182	\$0.00	\$567.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 182	\$0.00	\$62,073.00
							129,284.00	129,284.00
16/ene./2020	GE 000181	P01654	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	\$567.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 181	\$1,701.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 181	\$301.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 181	\$62,073.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$567.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$1,701.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$301.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 181	\$0.00	\$62,073.00
							64,642.00	64,642.00
16/ene./2020	GP 000181	C00754	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	\$567.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 181	\$1,701.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 181	\$301.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 181	\$62,073.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$567.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$1,701.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$301.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 181	\$0.00	\$62,073.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 181	\$301.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 181	\$1,701.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 181	\$567.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: sup. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000181	C00754	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 181	\$62,073.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	MANUEL DE JESUS DE LA FUENTE DELENA	\$0.00	\$52,743.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$11,899.00
							129,284.00	129,284.00
16/ene./2020	GC 000172	P01655	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$296.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$887.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$157.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$32,367.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$296.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$887.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$157.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$32,367.00
							33,707.00	33,707.00
16/ene./2020	GD 000183	P01656	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 183	\$296.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 183	\$887.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 183	\$157.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 183	\$32,367.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$296.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$887.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$157.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 183	\$0.00	\$32,367.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 183	\$296.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 183	\$887.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 183	\$157.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 183	\$32,367.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 183	\$0.00	\$157.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 183	\$0.00	\$887.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 183	\$0.00	\$296.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 183	\$0.00	\$32,367.00
							67,414.00	67,414.00
16/ene./2020	GE 000182	P01657	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	\$296.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GE 000182	P01657	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 182	\$887.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 182	\$157.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 182	\$32,367.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$296.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$887.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$157.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 182	\$0.00	\$32,367.00
							33,707.00	33,707.00
16/ene./2020	GP 000182	C00760	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	\$296.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 182	\$887.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 182	\$157.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 182	\$32,367.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$296.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$887.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$157.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 182	\$0.00	\$32,367.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	BERNARDA GARZA LOPEZ	\$0.00	\$29,934.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,773.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 182	\$157.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 182	\$887.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 182	\$296.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 182	\$32,367.00	\$0.00
							67,414.00	67,414.00
16/ene./2020	GC 000173	P01658	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$241.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$128.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$78,448.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$241.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$482.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$128.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$78,448.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,299.00	79,299.00
16/ene./2020	GD 000184	P01659	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 184	\$241.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 184	\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 184	\$128.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 184	\$78,448.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$241.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$482.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$128.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 184	\$0.00	\$78,448.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 184	\$241.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 184	\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 184	\$128.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 184	\$78,448.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 184	\$0.00	\$128.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 184	\$0.00	\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 184	\$0.00	\$241.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 184	\$0.00	\$78,448.00
							158,598.00	158,598.00
16/ene./2020	GE 000183	P01660	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 183	\$241.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 183	\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 183	\$128.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 183	\$78,448.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$241.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$482.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$128.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 183	\$0.00	\$78,448.00
							79,299.00	79,299.00
16/ene./2020	GP 000183	C00761	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 183	\$241.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 183	\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 183	\$128.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000183	C00761	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 183	\$78,448.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$241.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$482.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$128.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 183	\$0.00	\$78,448.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 183	\$128.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 183	\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 183	\$241.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 183	\$78,448.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JUAN ARELLANO PEDROZA	\$0.00	\$79,291.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$8.00
							158,598.00	158,598.00
16/ene./2020	GC 000174	P01661	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$268.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$805.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$142.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$54,992.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$268.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$805.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$142.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$54,992.00
			56,207.00	56,207.00				
16/ene./2020	GD 000185	P01662	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 185	\$268.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 185	\$805.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 185	\$142.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 185	\$54,992.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$268.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$805.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$142.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 185	\$0.00	\$54,992.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 185	\$268.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 185	\$805.00	\$0.00
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 185	\$142.00	\$0.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000185	P01662	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 185	\$54,992.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 185	\$0.00	\$142.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 185	\$0.00	\$805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 185	\$0.00	\$268.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 185	\$0.00	\$54,992.00
16/ene./2020	GE 000184	P01663	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 184	\$268.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 184	\$805.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 184	\$142.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 184	\$54,992.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$268.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$805.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$142.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 184	\$0.00	\$54,992.00
							56,207.00	56,207.00
16/ene./2020	GP 000184	C00762	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$268.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 184	\$805.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$142.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 184	\$54,992.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$268.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$805.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$142.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 184	\$0.00	\$54,992.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 184	\$142.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 184	\$805.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 184	\$268.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 184	\$54,992.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JUAN CARLOS BADILLO HERRERA	\$0.00	\$53,535.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,672.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GE 000185	P01666	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$85.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 185	\$0.00	\$17,580.00
						18,308.00	18,308.00	
16/ene./2020	GP 000185	C00763	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 185	\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 185	\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 185	\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 185	\$17,580.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$161.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$482.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$85.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 185	\$0.00	\$17,580.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 185	\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 185	\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 185	\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 185	\$17,580.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OCTAVIO CABRAL LUNA	\$0.00	\$18,256.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$52.00
		36,616.00	36,616.00					
16/ene./2020	GC 000176	P01667	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$317.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$950.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$168.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$62,635.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$317.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$950.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$168.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$62,635.00
		64,070.00	64,070.00					
16/ene./2020	GD 000187	P01668	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$317.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 187	\$950.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$168.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos
 Dep. de Egresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000187	P01668	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 187	\$62,635.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$317.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$950.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$168.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 187	\$0.00	\$62,635.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	\$317.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 187	\$950.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 187	\$168.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 187	\$62,635.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$168.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 187	\$0.00	\$950.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 187	\$0.00	\$317.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 187	\$0.00	\$62,635.00
							128,140.00	128,140.00
16/ene./2020	GE 000186	P01669	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 186	\$317.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 186	\$950.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 186	\$168.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 186	\$62,635.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$317.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$950.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$168.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 186	\$0.00	\$62,635.00
							64,070.00	64,070.00
16/ene./2020	GP 000186	C00764	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 186	\$317.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 186	\$950.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 186	\$168.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 186	\$62,635.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$317.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$950.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$168.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 186	\$0.00	\$62,635.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	NORMAN CAMPOS VAZQUEZ	\$0.00	\$59,700.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000186	C00764	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,370.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	\$168.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	\$950.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 186	\$317.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 186	\$62,635.00	\$0.00
							128,140.00	128,140.00
16/ene./2020	GC 000177	P01670	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$248.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$745.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$131.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$47,091.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$248.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$745.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$131.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$47,091.00
			48,215.00	48,215.00				
16/ene./2020	GD 000188	P01671	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 188	\$248.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 188	\$745.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 188	\$131.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 188	\$47,091.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$248.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$745.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$131.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 188	\$0.00	\$47,091.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 188	\$248.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 188	\$745.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 188	\$131.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 188	\$47,091.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 188	\$0.00	\$131.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 188	\$0.00	\$745.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 188	\$0.00	\$248.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 188	\$0.00	\$47,091.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							96,430.00	96,430.00
16/ene./2020	GE 000187	P01672	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$248.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 187	\$745.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$131.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 187	\$47,091.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$248.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$745.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$131.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 187	\$0.00	\$47,091.00
							48,215.00	48,215.00
16/ene./2020	GP 000187	C00765	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	\$248.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 187	\$745.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 187	\$131.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 187	\$47,091.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$248.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$745.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$131.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 187	\$0.00	\$47,091.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	KARINA JUAREZ BARRAGAN	\$0.00	\$45,266.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,949.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 187	\$131.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 187	\$745.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 187	\$248.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 187	\$47,091.00	\$0.00
							96,430.00	96,430.00
16/ene./2020	GC 000178	P01679	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$248.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$745.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$131.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$64,270.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	GC 000178	P01679	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$745.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$131.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$64,270.00
							65,394.00	65,394.00
16/ene./2020	GD 000189	P01680	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$248.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 189	\$745.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$131.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 189	\$64,270.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$248.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$745.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$131.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 189	\$0.00	\$64,270.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 189	\$248.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 189	\$745.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 189	\$131.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 189	\$64,270.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$131.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 189	\$0.00	\$745.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 189	\$0.00	\$248.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 189	\$0.00	\$64,270.00
							130,788.00	130,788.00
16/ene./2020	GE 000188	P01681	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 188	\$248.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 188	\$745.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 188	\$131.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 188	\$64,270.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$248.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$745.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$131.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 188	\$0.00	\$64,270.00
							65,394.00	65,394.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GP 000188	C00768	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 188	\$248.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 188	\$745.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 188	\$131.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 188	\$64,270.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$248.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$745.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$131.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 188	\$0.00	\$64,270.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 188	\$131.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 188	\$745.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ADRIANA GUADALUPE SANCHEZ DORADO	\$0.00	\$64,591.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$803.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 188	\$248.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 188	\$64,270.00	\$0.00				
							130,788.00	130,788.00
16/ene./2020	GC 000179	P01682	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$617.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,851.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$327.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$162,026.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$617.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,851.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$327.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$162,026.00
							164,821.00	164,821.00
16/ene./2020	GD 000190	P01683	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$617.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 190	\$1,851.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 190	\$327.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 190	\$162,026.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$617.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,851.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$327.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 190	\$0.00	\$162,026.00
5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 190	\$617.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	GD 000190	P01683	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 190	\$1,851.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 190	\$327.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 190	\$162,026.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$617.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$327.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 190	\$0.00	\$1,851.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 190	\$0.00	\$162,026.00
16/ene./2020	GE 000189	P01684	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 189	\$617.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 189	\$1,851.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 189	\$327.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 189	\$162,026.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$617.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$1,851.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$327.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 189	\$0.00	\$162,026.00
							164,821.00	164,821.00
16/ene./2020	GP 000189	C00769	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 189	\$617.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 189	\$1,851.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 189	\$327.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 189	\$162,026.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$617.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$1,851.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$327.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 189	\$0.00	\$162,026.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 189	\$617.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 189	\$327.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 189	\$1,851.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 189	\$162,026.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JUANN RODRIGUEZ ALVARADO	\$0.00	\$135,857.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$28,964.00
							329,642.00	329,642.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	CO 000527	P01733	Compra	8250-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 527 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$1,743,498.92	\$0.00
				8240-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GD Compra : 527 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	\$1,743,498.92
				1244-1-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	GD Compra : 527 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$1,743,498.92	\$0.00
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GD Compra : 527 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	\$1,743,498.92
16/ene./2020	GC 000210	P01946	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,500.00
16/ene./2020	GD 000222	P01947	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 222	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 222	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 222	\$0.00	\$2,500.00
16/ene./2020	OC 000533	P02022	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$19,198.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$19,198.00
16/ene./2020	CO 000638	P02023	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: E8727, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,198.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: E8727, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,198.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 638 Factura: E8727, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,198.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 638 Factura: E8727, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,198.00
16/ene./2020	OC 000542	P02043	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$19,198.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$19,198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	CO 000647	P02044	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 8B2E3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,198.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 8B2E3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,198.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 647 Factura: 8B2E3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,198.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 647 Factura: 8B2E3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,198.00
16/ene./2020	OC 000554	P02072	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$19,198.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$19,198.00
16/ene./2020	CO 000657	P02073	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: DD43C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,198.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 657 Factura: DD43C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,198.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 657 Factura: DD43C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,198.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 657 Factura: DD43C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,198.00
16/ene./2020	000000	C00984		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	FINIQUITO A JOSE MANUEL DE JESUS URIBE RAMIREZ	\$336.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	FINIQUITO A JOSE MANUEL DE JESUS URIBE RAMIREZ	\$178.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	FINIQUITO A JOSE MANUEL DE JESUS URIBE RAMIREZ	\$1,009.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	FINIQUITO A JOSE MANUEL DE JESUS URIBE RAMIREZ	\$114,732.00	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	FINIQUITO A JOSE MANUEL DE JESUS URIBE RAMIREZ	\$0.00	\$112,637.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	FINIQUITO A JOSE MANUEL DE JESUS URIBE RAMIREZ	\$0.00	\$3,618.00
						116,255.00	116,255.00	
16/ene./2020	OC 000696	P02458	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,779.96	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,779.96
						9,779.96	9,779.96	
16/ene./2020	CO 000816	P02460	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: DC603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,779.96	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: DC603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,779.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	CO 000816	P02460	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 816 Factura: DC603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,779.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 816 Factura: DC603, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,779.96
						19,559.92	19,559.92	
16/ene./2020	OC 000713	P02514	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,000.00
						8,000.00	8,000.00	
16/ene./2020	CO 000833	P02515	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: ED7CC, 1267 MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: ED7CC, 1267 MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$8,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 833 Factura: ED7CC, 1267 MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001267	MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	GD Compra : 833 Factura: ED7CC, 1267 MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$8,000.00
						16,000.00	16,000.00	
16/ene./2020	000000	D00340		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH.295 DEL 19 NOVIEMBRE 2019	\$109,957.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CANCELACION CH.295 DEL 19 NOVIEMBRE 2019	\$1,188.08	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ROBERTO GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$111,145.08
						111,145.08	111,145.08	
16/ene./2020	OC 000835	P02914	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000046 CAJA DE TRANSMISIÓN	\$9,500.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000046 CAJA DE TRANSMISIÓN	\$0.00	\$9,500.00
						9,500.00	9,500.00	
16/ene./2020	CO 000985	P02915	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: E64F8, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$9,500.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: E64F8, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$9,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 985 Factura: E64F8, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$9,500.00	\$0.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GD Compra : 985 Factura: E64F8, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$9,500.00
		19,000.00	19,000.00					

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	C01156		1126-04-001	CONTRERAS ALAN SANTIAGO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-002	ALVARADO HERNANDEZ RICARDO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-003	ANGUIANO MAURICIO NORMA PATRICIA	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,295.00	\$0.00
				1126-04-004	ARIAS BAÑUELOS JOSE LUIS	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,434.00	\$0.00
				1126-04-005	CARRILLO MUÑOZ FELIPE DE JESUS	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,921.00	\$0.00
				1126-04-006	CASTRO MARTINEZ JOSE PEDRO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,005.00	\$0.00
				1126-04-007	CHAGALA PEREZ LUIS FRANCISCO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-008	CHIHUAHUA HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,295.00	\$0.00
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-010	DE LEON MARQUEZ EVERARDO ANTONIO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-011	DELGADILLO LOPEZ ROBERTO EDUARDO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-012	DIAZ DEVORA ELISEO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,480.00	\$0.00
				1126-04-013	DIAZ JACOBO MAURICIO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-014	DOMINGUEZ CASTAÑEDA FERNANDO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,005.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	C01156		1126-04-015	FERNANDEZ DEVORA JOSE ANTONIO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,427.00	\$0.00
				1126-04-016	GAMBOA RAMIREZ EDGAR FABIAN	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-017	GAMEZ MARTINEZ ARMANDO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,600.00	\$0.00
				1126-04-018	GARCIA GARCIA TOMAS SAID	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,897.00	\$0.00
				1126-04-019	GUERRERO CHI GIOVANNI MISAEAL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-020	GUERRERO HERNANDEZ YESENIA ABIGAIL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-021	GUERRERO SERNA JOSE LUIS	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-022	HERNANDEZ RAMIREZ LUIS MANUEL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,663.00	\$0.00
				1126-04-023	HERNANDEZ ZUÑIGA TERESA DE JESUS	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-024	MARTINEZ HERNANDEZ HUGO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,048.00	\$0.00
				1126-04-025	MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-026	MEDINA CABRERA JOSUE	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-027	MENDEZ BARRIOS VERONICA NOHEMI	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-028	MORENO LOPEZ TANIA LIZBETH	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	C01156		1126-04-029	NAVARRO CARRANZA JULIO CESAR	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$3,258.00	\$0.00
				1126-04-030	ONTIVEROS ROMAN DIANA KAREN	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-031	ORTIZ CHAIREZ ISMAEL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-032	ORTIZ HERRERA JUAN FERNANDO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-033	PEREA HERNANDEZ MANUEL DE JESUS	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,600.00	\$0.00
				1126-04-034	PEREZ SOLIS PAULA GUADALUPE	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,600.00	\$0.00
				1126-04-035	PINAL MARITINEZ SILVIA	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-036	RAMIREZ ALVARADO SAUL JOEL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-037	RECEDEZ FERNANDEZ FELICIANO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,162.00	\$0.00
				1126-04-038	RIVERA GARAY FERNANDO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-039	RODARTE GONZALEZ BENIGNO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-040	RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,295.00	\$0.00
				1126-04-041	ROLDAN OVALLE ESTEBAN	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-042	SALAZAR PEREZ RAUL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	C01156		1126-04-043	SANCHEZ GUEVARA SANDRA BELEN	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-044	SANCHEZ RAMOS JORGE EDUARDO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,034.00	\$0.00
				1126-04-045	SANTANA LUNA LUIS MANUEL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-046	TORRES OCHOA CARLOS ARTURO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-047	TOSTADO FLORES ANDRES TADEO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-048	VALDEZ LOZANO VICTOR ALFONSO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-049	VALDEZ VALDEZ NIDIA ALEJANDRA	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-050	VALTIERRA SANTACRUZ TERESA	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-051	VELOZ TORIBIO JESUS SAMUEL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-052	VILLANUEVA GONZALEZ JOSE	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,445.00	\$0.00
				1126-04-053	VILLANUEVA RENOVATO LUIS ANGEL	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4,506.00	\$0.00
				1126-04-054	ESPARZA GONZALEZ JESUS	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,589.00	\$0.00
				1126-04-055	GASPAR ESCAREÑO ARNULFO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,342.00	\$0.00
				1126-04-056	PINALES SARABIA RODOLFO	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,089.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	000000	C01156		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REGISTRO DE DEUDORES, POR PAGO INDEBIDO, PAGO DUPLICADO EN NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$155,675.00
							155,675.00	155,675.00
16/ene./2020	000000	C01186		2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	S/C	\$1,349,020.91	\$0.00
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$404,706.27
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$944,314.64
							1,349,020.91	1,349,020.91
16/ene./2020	AC 000039	C01260	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	Anticipo a Proveedor : 39, 404013 - REHABILITACION DE LOS CENTROS COMUNITARIOS PLATEROS, INDUSTRIAL, VERGEL, POLVADERAS, EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ, NORTE Y MUJER EN VARIAS LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZAC.,	\$127,963.36	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 39, 404013 - REHABILITACION DE LOS CENTROS COMUNITARIOS PLATEROS, INDUSTRIAL, VERGEL, POLVADERAS, EMILIANO ZAPATA, BENITO JUAREZ, NORTE Y MUJER EN VARIAS LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$127,963.36
							127,963.36	127,963.36
16/ene./2020	AC 000040	C01261	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 40, 407004 - CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. VAZQUEZ EN LOCALIDAD DE CHILITOS, FRESNILLO, ZAC.,	\$53,170.30	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 40, 407004 - CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. VAZQUEZ EN LOCALIDAD DE CHILITOS, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$53,170.30
							53,170.30	53,170.30
16/ene./2020	AC 000041	C01262	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	Anticipo a Proveedor : 41, 401022 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN COLONIA UNIVERSIDAD FRESNILLO, ZAC.,	\$667,545.00	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 41, 401022 - PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA URBANA EN COLONIA UNIVERSIDAD FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$667,545.00
							667,545.00	667,545.00
16/ene./2020	AC 000042	C01264	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	Anticipo a Proveedor : 42, 401024 - EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TENDIDO DE LINEA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PORFIAS, FRESNILLO, ZAC.,	\$201,316.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	AC 000042	C01264	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 42, 401024 - EQUIPAMIENTO DE NORIA Y TENDIDO DE LINEA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PORFIAS, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$201,316.24
							201,316.24	201,316.24
16/ene./2020	000000	C01265		2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	ESTIMACION No: 01	\$439,796.96	\$0.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	AMORTIZACION	\$0.00	\$132,646.65
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$307,150.31
							439,796.96	439,796.96
16/ene./2020	GD 000278	P03331	Gasto Devengado	8250-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 278	\$276,122.72	\$0.00
				8240-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 278	\$0.00	\$276,122.72
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 278	\$276,122.72	\$0.00
				2113-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 278	\$0.00	\$276,122.72
							552,245.44	552,245.44
16/ene./2020	GD 000286	P03387	Gasto Devengado	8250-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 286	\$272,819.25	\$0.00
				8240-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 286	\$0.00	\$272,819.25
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 286	\$272,819.25	\$0.00
				2113-001110	JOEL SAHIB JASSO FLORES	GD Folio: 286	\$0.00	\$272,819.25
							545,638.50	545,638.50
16/ene./2020	OC 000974	P03659	Orden de Compra	8240-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
16/ene./2020	CO 001178	P03660	Compra	8250-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 943F7, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$45,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2020	CO 001178	P03660	Compra	8240-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: 943F7, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$45,000.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 1178 Factura: 943F7, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GD Compra : 1178 Factura: 943F7, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
16/ene./2020	GD 000357	P03723	Gasto Devengado	8250-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 357	\$65,266.27	\$0.00
				8240-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 357	\$0.00	\$65,266.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 357	\$65,266.27	\$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 357	\$0.00	\$65,266.27
							130,532.54	130,532.54
16/ene./2020	OC 001000	P03884	Orden de Compra	8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$255.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPAS	\$0.00	\$255.00
							255.00	255.00
16/ene./2020	CO 001224	P03886	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 943C3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$255.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 943C3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$255.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1224 Factura: 943C3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$255.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1224 Factura: 943C3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$255.00
							510.00	510.00
16/ene./2020	OC 001009	P03951	Orden de Compra	8240-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,850.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000014 PISOS	\$835.20	\$0.00
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$7,079.11	\$0.00
				8220-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,850.00
				8220-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000014 PISOS	\$0.00	\$835.20
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$7,079.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,764.31	9,764.31
16/ene./2020	CO 001233	P03952	Compra	8250-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$835.20	\$0.00
				8250-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$1,850.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$7,079.11	\$0.00
				8240-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$835.20
				8240-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$1,850.00
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$7,079.11
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$7,079.11	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$835.20	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1233 Factura: AA20812, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$9,764.31
							19,528.62	19,528.62
16/ene./2020	OC 001034	P04039	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$708.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$708.49
							708.49	708.49
16/ene./2020	CO 001259	P04040	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: F04BB, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$708.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: F04BB, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$708.49
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1259 Factura: F04BB, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$708.49	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1259 Factura: F04BB, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$708.49
							1,416.98	1,416.98
16/ene./2020	OC 001115	P04614	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$83,520.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$83,520.00
							83,520.00	83,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	CO 001371	P04615	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: B5084, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$83,520.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: B5084, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$0.00	\$83,520.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1371 Factura: B5084, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$83,520.00	\$0.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GD Compra : 1371 Factura: B5084, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$0.00	\$83,520.00
16/ene./2020	PP 001085	P05892	Programacion de Pago	8260-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1085	\$500,000.00	\$0.00
				8250-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1085	\$0.00	\$500,000.00
16/ene./2020	PA 001009	C02353	Pago	8270-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$500,000.00	\$0.00
				8260-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$0.00	\$500,000.00
				2112-1-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1009	\$0.00	\$500,000.00
16/ene./2020	GD 000647	P06026	Gasto Devengado	8250-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 647	\$1,046,029.05	\$0.00
				8240-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 647	\$0.00	\$1,046,029.05
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 647	\$1,046,029.05	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 647	\$0.00	\$1,046,029.05
16/ene./2020	OC 001448	P06182	Orden de Compra	8240-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$1,525.63	\$0.00
				8240-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$124.21	\$0.00
				8220-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$1,525.63
				8220-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000106 CLAVO	\$0.00	\$124.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/ene./2020	CO 001751	P06183	Compra	8250-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 00D35, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$124.21	\$0.00
				8250-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 00D35, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$1,525.63	\$0.00
				8240-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 00D35, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$124.21
				8240-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: 00D35, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$1,525.63
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1751 Factura: 00D35, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$124.21	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1751 Factura: 00D35, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$1,525.63	\$0.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 1751 Factura: 00D35, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$1,649.84
							3,299.68	3,299.68
16/ene./2020	OC 001449	P06189	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$52,158.76	\$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$52,158.76
							52,158.76	52,158.76
16/ene./2020	CO 001752	P06191	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 8B478, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$52,158.76	\$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 8B478, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$52,158.76
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1752 Factura: 8B478, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$52,158.76	\$0.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 1752 Factura: 8B478, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$52,158.76
							104,317.52	104,317.52
16/ene./2020	OC 001450	P06197	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$10,627.66	\$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$10,627.66
							10,627.66	10,627.66
16/ene./2020	CO 001753	P06198	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 79569, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$10,627.66	\$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 79569, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$10,627.66
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1753 Factura: 79569, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$10,627.66	\$0.00
				2112-1-001289	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 1753 Factura: 79569, 1289 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$10,627.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,255.32	21,255.32
17/ene./2020	GC 000029	P00119	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,296.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,442.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$602.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$301.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$14,671.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,296.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,442.00
				8220-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$602.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$301.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$14,671.00
							37,312.00	37,312.00
17/ene./2020	GD 000029	P00120	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$7,296.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$14,442.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 29	\$602.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$301.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 29	\$14,671.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$7,296.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,442.00
				8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$602.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$301.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,671.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 29	\$7,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	\$14,442.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 29	\$14,671.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 29	\$602.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 29	\$301.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$7,296.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$301.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000029	P00120	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 29	\$0.00	\$602.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,442.00
							74,624.00	74,624.00
17/ene./2020	GE 000029	P00121	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$7,296.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$14,442.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 29	\$602.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$301.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 29	\$14,671.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$7,296.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$14,442.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$602.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$301.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$14,671.00
							37,312.00	37,312.00
17/ene./2020	GP 000029	C00076	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$7,296.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$14,442.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 29	\$602.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$301.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 29	\$14,671.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$7,296.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$14,442.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$602.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$301.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$14,671.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,727.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,101.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,643.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,967.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000029	C00076	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 29	\$7,296.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 29	\$301.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 29	\$14,671.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 29	\$602.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 29	\$14,442.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,326.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$30.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,722.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$73.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$680.00
							74,654.16	74,654.16
17/ene./2020	GC 000030	P00122	Gasto Comprometido	8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$263,471.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,196.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$115,288.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$472,399.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$22,728.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$263,471.00
				8220-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,196.00
				8220-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$115,288.00
				8220-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$472,399.00
				8220-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$22,728.00
							1,001,082.00	1,001,082.00
17/ene./2020	GD 000030	P00123	Gasto Devengado	8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	\$263,471.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$127,196.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 30	\$115,288.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 30	\$472,399.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$22,728.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000030	P00123	Gasto Devengado	8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$263,471.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$127,196.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$115,288.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$472,399.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$22,728.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 30	\$263,471.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	\$127,196.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 30	\$472,399.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 30	\$115,288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 30	\$22,728.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$263,471.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$22,728.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$472,399.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 30	\$0.00	\$115,288.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 30	\$0.00	\$127,196.00
							2,002,164.00	2,002,164.00
17/ene./2020	GE 000030	P00124	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	\$263,471.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	\$127,196.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 30	\$115,288.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 30	\$472,399.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 30	\$22,728.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$263,471.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$127,196.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$115,288.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$472,399.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$22,728.00
							1,001,082.00	1,001,082.00
17/ene./2020	GP 000030	C00077	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	\$263,471.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	\$127,196.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 30	\$115,288.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
17/ene./2020	GP 000030	C00077	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 30	\$472,399.00	\$0.00				
				8270-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 30	\$22,728.00	\$0.00				
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$263,471.00				
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$127,196.00				
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$115,288.00				
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$472,399.00				
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$22,728.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 30	\$263,471.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 30	\$22,728.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 30	\$472,399.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 30	\$115,288.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 30	\$127,196.00	\$0.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,469.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$46,598.01				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$298,358.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$405,918.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$645.68	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$152,164.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$40,006.04				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$31,140.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,586.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$12,745.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$6,018.42				
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$725.21				
											2,002,809.68	2,002,809.68
				17/ene./2020	GC 000033	P00131	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$441,736.00	\$0.00
								8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$202,110.00	\$0.00
								8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,748.00	\$0.00
								8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$287.00	\$0.00
								8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$441,736.00
								8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$202,110.00
								8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,748.00
								8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$287.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							650,881.00	650,881.00
17/ene./2020	GD 000033	P00132	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$441,736.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$202,110.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 33	\$6,748.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$287.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$441,736.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$202,110.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,748.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$287.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 33	\$441,736.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	\$202,110.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 33	\$6,748.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 33	\$287.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$441,736.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$287.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$6,748.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 33	\$0.00	\$202,110.00
							1,301,762.00	1,301,762.00
17/ene./2020	GE 000033	P00133	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$441,736.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$202,110.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 33	\$6,748.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$287.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$441,736.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$202,110.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$6,748.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$287.00
							650,881.00	650,881.00
17/ene./2020	GP 000033	C00081	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 33	\$441,736.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$202,110.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 33	\$6,748.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000033	C00081	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$287.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$441,736.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$202,110.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$6,748.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$287.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 33	\$441,736.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 33	\$287.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 33	\$6,748.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 33	\$202,110.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$22,785.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$24,881.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$29,057.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$190,443.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$210,293.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$645.62	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$66,513.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$35,754.47
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$52,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,629.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8,013.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$7,292.69
							1,302,407.62	1,302,407.62
17/ene./2020	GC 000034	P00137	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,400.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,056.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,400.00
				8220-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,056.00
							54,456.00	54,456.00
17/ene./2020	GD 000034	P00138	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	\$31,400.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	\$23,056.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$31,400.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$23,056.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 34	\$31,400.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	\$23,056.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000034	P00138	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$31,400.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 34	\$0.00	\$23,056.00
							108,912.00	108,912.00
17/ene./2020	GE 000034	P00140	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	\$31,400.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	\$23,056.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$31,400.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$23,056.00
							54,456.00	54,456.00
17/ene./2020	GP 000034	C00083	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	\$31,400.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	\$23,056.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$31,400.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$23,056.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 34	\$31,400.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 34	\$23,056.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,426.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,943.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$22,149.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,166.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,039.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,761.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$554.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$48.95	\$0.00
							108,960.95	108,960.95
17/ene./2020	GC 000036	P00149	Gasto Comprometido	8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,075.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,058.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$41,489.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GC 000036	P00149	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,644.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$283.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$9,800.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$64,908.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,299.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$3,008.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$111.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,075.00
				8220-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,058.00
				8220-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$41,489.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
				8220-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$5,644.00
				8220-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$283.00
				8220-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$9,800.00
				8220-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$64,908.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,299.00
				8220-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$3,008.00
				8220-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$111.00
							286,938.00	286,938.00
17/ene./2020	GD 000036	P00150	Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$33,075.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$61,520.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$10,760.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$41,058.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$41,489.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$10,983.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 36	\$5,644.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 36	\$283.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 36	\$9,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000036	P00150	Gasto Devengado	8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 36	\$64,908.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 36	\$4,299.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$3,008.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$111.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$33,075.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$61,520.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$10,760.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$41,058.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$41,489.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$10,983.00
				8240-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$5,644.00
				8240-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$283.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$9,800.00
				8240-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$64,908.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,299.00
				8240-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$3,008.00
				8240-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$111.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	\$33,075.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 36	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	\$41,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	\$41,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 36	\$9,800.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 36	\$64,908.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 36	\$4,299.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 36	\$5,644.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 36	\$283.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 36	\$3,008.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 36	\$111.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$33,075.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$3,008.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000036	P00150	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$111.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$9,800.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$64,908.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,299.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 36	\$0.00	\$5,644.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 36	\$0.00	\$283.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	\$0.00	\$41,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	\$0.00	\$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 36	\$0.00	\$10,983.00
							573,876.00	573,876.00
17/ene./2020	GE 000036	P00151	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$33,075.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$10,760.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$41,058.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$41,489.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$10,983.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 36	\$5,644.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 36	\$283.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 36	\$9,800.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 36	\$64,908.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 36	\$4,299.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$3,008.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$111.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$33,075.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$10,760.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$41,058.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$41,489.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$10,983.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$5,644.00
				8250-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$283.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GE 000036	P00151	Gasto Ejercido	8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$9,800.00
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$64,908.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$4,299.00
				8250-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$3,008.00
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$111.00
							286,938.00	286,938.00
17/ene./2020	GP 000036	C00092	Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$33,075.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$61,520.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$10,760.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$41,058.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$41,489.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$10,983.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 36	\$5,644.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 36	\$283.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 36	\$9,800.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 36	\$64,908.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 36	\$4,299.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$3,008.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$111.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$33,075.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$61,520.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$10,760.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$41,058.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$41,489.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$10,983.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$5,644.00
				8260-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$283.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$9,800.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$64,908.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$4,299.00
				8260-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$3,008.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$111.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000036	C00092	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 36	\$105,355.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 36	\$3,119.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 36	\$79,007.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 36	\$5,927.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 36	\$93,530.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,271.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,320.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$8,147.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,377.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$12,268.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$18,081.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$23,446.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$28,380.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$63,532.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$68,570.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$263.64	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$30,914.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,568.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$12,649.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,043.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,612.00
							574,139.64	574,139.64
17/ene./2020	GC 000042	P00165	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,340.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$23,260.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,163.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,340.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$23,260.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,163.00
							61,763.00	61,763.00
17/ene./2020	GD 000041	P00166	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$37,340.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$23,260.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 41	\$1,163.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$37,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000041	P00166	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$23,260.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,163.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 41	\$37,340.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	\$23,260.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 41	\$1,163.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$37,340.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,163.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 41	\$0.00	\$23,260.00
							123,526.00	123,526.00
17/ene./2020	GE 000041	P00167	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$37,340.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$23,260.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 41	\$1,163.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$37,340.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$23,260.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$1,163.00
							61,763.00	61,763.00
17/ene./2020	GP 000041	C00098	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$37,340.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$23,260.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 41	\$1,163.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$37,340.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$23,260.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$1,163.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 41	\$37,340.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 41	\$1,163.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 41	\$23,260.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,556.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$11,302.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,218.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$15,204.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$23.86	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$6,999.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,378.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,481.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000041	C00098	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$275.00
							123,549.86	123,549.86
17/ene./2020	GC 000043	P00168	Gasto Comprometido	8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,367.00	\$0.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,657.00	\$0.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,516.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$17,016.00	\$0.00
				8220-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,367.00
				8220-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,657.00
				8220-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,516.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$17,016.00
							160,697.00	160,697.00
17/ene./2020	GD 000042	P00169	Gasto Devengado	8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$11,612.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$9,428.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$4,694.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$34,915.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$5,396.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$11,096.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,367.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$50,657.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$14,516.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000042	P00169	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 42	\$17,016.00	\$0.00
				8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,612.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$9,428.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,694.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$34,915.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,396.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,096.00
				8240-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,367.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$50,657.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$14,516.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$17,016.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 42	\$50,657.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$1,367.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$14,516.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 42	\$17,016.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$50,657.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$17,016.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 42	\$0.00	\$14,516.00
							321,394.00	321,394.00
17/ene./2020	GE 000042	P00170	Gasto Ejercido	8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$11,612.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$9,428.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$4,694.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GE 000042	P00170	Gasto Ejercido	8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$34,915.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$5,396.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$11,096.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,367.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$50,657.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$14,516.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 42	\$17,016.00	\$0.00
				8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$11,612.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$9,428.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$4,694.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$34,915.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$5,396.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$11,096.00
				8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,367.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$50,657.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$14,516.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$17,016.00
							160,697.00	160,697.00
17/ene./2020	GP 000043	C00102	Gasto Pagado	8270-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$11,612.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$9,428.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$4,694.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$34,915.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$5,396.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$11,096.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,367.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$50,657.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$14,516.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 43	\$17,016.00	\$0.00
				8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$11,612.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$9,428.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$4,694.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$34,915.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$5,396.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$11,096.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000043	C00102	Gasto Pagado	8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,367.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$50,657.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$14,516.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$17,016.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 43	\$117,708.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 43	\$17,016.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 43	\$25,973.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$26,803.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$28,092.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$63,545.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$1.88	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$16,335.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,632.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$14,128.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,178.00
2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$985.00				
							321,395.88	321,395.88
17/ene./2020	GC 000110	P00370	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,795.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,795.00
17/ene./2020	GD 000109	P00371	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	\$27,795.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 109	\$0.00	\$27,795.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 109	\$27,795.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 109	\$0.00	\$27,795.00
17/ene./2020	GE 000109	P00372	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	\$27,795.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 109	\$0.00	\$27,795.00
17/ene./2020	GP 000109	C00321	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	\$27,795.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 109	\$0.00	\$27,795.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 109	\$27,795.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,492.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000109	C00321	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,293.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,976.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,571.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,974.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,492.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,943.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,337.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$518.00
							55,590.00	55,590.00
17/ene./2020	GC 000111	P00373	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,697.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,648.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,697.00
				8220-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,648.00
				8220-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,000.00
							17,345.00	17,345.00
17/ene./2020	GD 000110	P00374	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$2,697.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$10,648.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 110	\$4,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,697.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$10,648.00
				8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 110	\$0.00	\$4,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 110	\$2,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$10,648.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 110	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$2,697.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 110	\$0.00	\$4,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 110	\$0.00	\$10,648.00
17/ene./2020	GE 000110	P00375	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$2,697.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$10,648.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 110	\$4,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GE 000110	P00375	Gasto Ejercido	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$2,697.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$10,648.00
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 110	\$0.00	\$4,000.00
							17,345.00	17,345.00
17/ene./2020	GP 000110	C00324	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$2,697.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$10,648.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 110	\$4,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$2,697.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$10,648.00
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 110	\$0.00	\$4,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 110	\$2,697.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 110	\$4,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 110	\$10,648.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,640.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,089.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,589.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,342.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,329.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,081.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$856.00
							34,690.00	34,690.00
17/ene./2020	GC 000112	P00376	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$309,256.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$39,950.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$309,256.00
				8220-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$39,950.00
							349,206.00	349,206.00
17/ene./2020	GD 000111	P00377	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$309,256.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 111	\$39,950.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$309,256.00
				8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 111	\$0.00	\$39,950.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 111	\$309,256.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000111	P00377	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 111	\$39,950.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$309,256.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 111	\$0.00	\$39,950.00
							698,412.00	698,412.00
17/ene./2020	GE 000111	P00378	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$309,256.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 111	\$39,950.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$309,256.00
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 111	\$0.00	\$39,950.00
							349,206.00	349,206.00
17/ene./2020	GP 000111	C00325	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$309,256.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 111	\$39,950.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$309,256.00
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 111	\$0.00	\$39,950.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 111	\$309,256.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 111	\$39,950.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 111	\$0.00	\$257.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,570.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,742.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,572.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,895.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$3,018.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,668.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,253.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$6,085.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,657.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,082.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$4,142.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,875.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,810.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,440.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,486.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000111	C00325	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,810.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,287.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,230.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,375.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,231.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,655.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,875.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$3,317.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,875.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$781.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$3,132.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,875.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$3,381.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,523.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,875.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,359.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,196.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,896.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,129.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,285.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,325.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,282.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,227.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$4,458.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,960.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,151.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,284.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,092.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,253.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. supervisor							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
17/ene./2020	GP 000111	C00325	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,029.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,990.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,620.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,711.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,091.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,194.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,492.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44,533.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$19,311.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,133.00				
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$8,194.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,752.00				
											698,412.00	698,412.00
				17/ene./2020	GC 000113	P00379	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$217,126.00	\$0.00
8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$141,584.00					\$0.00				
8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$45,012.00					\$0.00				
8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$217,126.00				
8220-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$141,584.00				
8220-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00					\$45,012.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: sup: libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							403,722.00	403,722.00
17/ene./2020	GD 000113	P00380	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 113	\$217,126.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	\$141,584.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 113	\$45,012.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$217,126.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$141,584.00
				8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,012.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 113	\$217,126.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	\$141,584.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 113	\$45,012.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 113	\$0.00	\$217,126.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 113	\$0.00	\$45,012.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 113	\$0.00	\$141,584.00
							807,444.00	807,444.00
17/ene./2020	GE 000113	P00381	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 113	\$217,126.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	\$141,584.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 113	\$45,012.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$217,126.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$141,584.00
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 113	\$0.00	\$45,012.00
							403,722.00	403,722.00
17/ene./2020	GP 000113	C00330	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	\$217,126.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	\$141,584.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 113	\$45,012.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$217,126.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$141,584.00
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 113	\$0.00	\$45,012.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 113	\$217,126.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 113	\$45,012.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 113	\$141,584.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Folio: 113	\$0.00	\$2,191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000113	C00330	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,418.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,511.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,826.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,550.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,131.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,936.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,066.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,327.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,096.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,502.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,480.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,756.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,144.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,794.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,655.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,732.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,877.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,461.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,295.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,434.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$4,921.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,005.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,295.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$4,480.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,005.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$4,427.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,897.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000113	C00330	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,663.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,048.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$3,258.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,600.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,162.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,295.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,034.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,445.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$4,506.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,747.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,545.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,005.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,845.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,362.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000113	C00330	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,118.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,608.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,143.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,235.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,272.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,792.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,293.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$4,103.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$3,849.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,396.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,715.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$4,158.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,536.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,515.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$5,276.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$503.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,909.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$554.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,205.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,937.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,586.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$182.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,409.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,731.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$777.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$471.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,040.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,706.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,515.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,621.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,582.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,974.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,158.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,121.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$660.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,259.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000113	C00330	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,123.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$2,051.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,265.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019		\$0.00	\$1,375.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$43,519.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$26,056.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$26,079.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$10,302.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$9,387.00
							807,444.00	807,444.00
17/ene./2020	AD 000235	C00452	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 235: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,552.00
							12,760.00	12,760.00
17/ene./2020	AD 000236	C00456	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,200.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,200.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,200.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,200.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,200.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,200.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,200.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,200.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 236: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,200.00
							16,000.00	16,000.00
17/ene./2020	000000	C00458		1123-01-572	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ALAN ALFREDO VELOZ SALAS	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	D00321		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO JULIO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO JULIO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
						1,300.00	1,300.00	
17/ene./2020	000000	D00322		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO AGOSTO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO AGOSTO DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
						1,300.00	1,300.00	
17/ene./2020	000000	D00323		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
						1,300.00	1,300.00	
17/ene./2020	000000	D00324		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
						1,300.00	1,300.00	
17/ene./2020	000000	D00325		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
						1,300.00	1,300.00	
17/ene./2020	000000	D00326		2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO DICIEMBRE DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$1,300.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	CANCELACION DE ISR ARRENDAMIENTO DICIEMBRE DE OFICINAS SRE EJERCICIO 2019	\$0.00	\$1,300.00
						1,300.00	1,300.00	
17/ene./2020	AD 000241	C00462	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
				2112-1-000745	ALFONSO DEL COJO SUCUNZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	AD 000241	C00462	ADEFAS	8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$82,680.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 241: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$82,680.00
							413,400.00	413,400.00
17/ene./2020	000000	D00328		2112-1-001164	VICTOR DAVID TORRES AMADOR	CANCELACION DE ISR SERVICIO PIROTECNICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$15,400.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	CANCELACION DE ISR SERVICIO PIROTECNICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$15,400.00
							15,400.00	15,400.00
17/ene./2020	AD 000243	C00465	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$163,240.00
				2112-1-001164	VICTOR DAVID TORRES AMADOR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$163,240.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$163,240.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$163,240.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$163,240.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$163,240.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$163,240.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$163,240.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$163,240.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 243: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$163,240.00
							816,200.00	816,200.00
17/ene./2020	000000	I00033		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$1,294,388.00	\$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$824,513.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$469,875.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$469,875.00	\$0.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$824,513.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,875.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824,513.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$824,513.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$469,875.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824,513.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,875.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$469,875.00	\$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$824,513.00	\$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469,875.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824,513.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,177,552.00	5,177,552.00
17/ene./2020	000000	100036		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,541.64	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,136.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$110,504.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$156,979.86	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$99,928.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$132,706.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$122,239.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$81,001.15	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$103,151.94	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$55,925.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61,190.81	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,294.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$44,379.55	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE INMPUESTO PREDIAL	\$151,564.75	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783,417.44
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175,556.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,915.19
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139,409.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,320.48
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,694.42
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,697.86
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$783,417.44	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$38,320.48	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$175,556.80	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,694.42	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,915.19	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,697.86	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$139,409.80	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783,417.44
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,320.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,556.80
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,694.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.19
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,697.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100036		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,409.80
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139,409.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$783,417.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$175,556.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,320.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,694.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,915.19	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,697.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,409.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783,417.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,556.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,320.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,694.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.19
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,697.86
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$783,417.44	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$38,320.48	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$175,556.80	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,694.42	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,915.19	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,697.86	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$139,409.80	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783,417.44
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,320.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,556.80
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,694.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,915.19
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,697.86
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,409.80
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,564.75	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,564.75
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,564.75	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,564.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100036		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$151,564.75	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,564.75
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,564.75	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,564.75
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,564.75
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$151,564.75	\$0.00
							5,448,003.55	5,448,003.55
17/ene./2020	000000	100038		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,052.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,307.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$29,149.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$36,350.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$74,638.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,465.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,718.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$33,528.04	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	\$70,845.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$118,286.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88,988.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.36
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,549.24
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.49
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,450.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.41
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,133.19
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,138.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,092.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,193.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,689.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,616.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,525.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,373.40
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,925.30
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,013.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,763.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118,286.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,128.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,568.83
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.58
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,448.54
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,119.35
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,900.00
				1126-04-034	PEREZ SOLIS PAULA GUADALUPE	REINTEGRO	\$0.00	\$5,600.00
				1126-04-044	SANCHEZ RAMOS JORGE EDUARDO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,034.00
				1126-04-005	CARRILLO MUÑOZ FELIPE DE JESUS	REINTEGRO	\$0.00	\$4,921.00
				1126-04-049	VALDEZ VALDEZ NIDIA ALEJANDRA	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-007	CHAGALA PEREZ LUIS FRANCISCO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-038	RIVERA GARAY FERNANDO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-018	GARCIA GARCIA TOMAS SAID	REINTEGRO	\$0.00	\$1,897.00
				1126-04-045	SANTANA LUNA LUIS MANUEL	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-022	HERNANDEZ RAMIREZ LUIS MANUEL	REINTEGRO	\$0.00	\$1,663.00
				1126-04-035	PINAL MARITINEZ SILVIA	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-020	GUERRERO HERNANDEZ YESENIA ABIGAIL	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-012	DIAZ DEVORA ELISEO	REINTEGRO	\$0.00	\$4,480.00
				1126-04-021	GUERRERO SERNA JOSE LUIS	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-030	ONTIVEROS ROMAN DIANA KAREN	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-003	ANGUIANO MAURICIO NORMA PATRICIA	REINTEGRO	\$0.00	\$2,295.00
				1126-04-015	FERNANDEZ DEVORA JOSE ANTONIO	REINTEGRO	\$0.00	\$4,427.00
				1126-04-004	ARIAS BAÑUELOS JOSE LUIS	REINTEGRO	\$0.00	\$5,434.00
				1126-04-014	DOMINGUEZ CASTAÑEDA FERNANDO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,005.00
				1126-04-019	GUERRERO CHI GIOVANNI MISAEL	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-051	VELOZ TORIBIO JESUS SAMUEL	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-054	ESPARZA GONZALEZ JESUS	REINTEGRO	\$0.00	\$1,589.00
				1126-04-033	PEREA HERNANDEZ MANUEL DE JESUS	REINTEGRO	\$0.00	\$5,600.00
				1126-04-006	CASTRO MARTINEZ JOSE PEDRO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,005.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,988.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,191.36	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,549.24	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$760.41	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,133.19	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,138.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,525.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.40	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,925.30	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,013.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,763.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$118,286.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,128.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,368.58	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,448.54	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,119.35	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,988.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.36
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.24
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.41
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.19
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.40
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,925.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,763.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,286.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,128.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.58
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.54
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.35
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,549.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,133.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,925.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,013.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,448.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118,286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,128.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$760.41	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,119.35	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,373.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$88,988.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,925.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,128.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.41
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.35
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,988.46
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$88,988.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,538.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,191.36	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,549.24	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$760.41	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,133.19	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,138.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,689.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,616.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,525.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,373.40	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,925.30	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,013.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,763.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$118,286.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,128.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,368.58	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,448.54	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,119.35	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$8,900.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88,988.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.36
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,549.24
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.41
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,133.19
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	100038		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,616.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,373.40
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,925.30
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.88
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,763.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,286.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,128.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.58
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,448.54
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,119.35
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,900.00
							1,455,032.14	1,455,032.14
17/ene./2020	000000	C00609		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 13 AL 19 ENERO 2020	\$30,990.11	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	C00609		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,990.11
							30,990.11	30,990.11
17/ene./2020	GC 000142	P01315	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,222,535.32	\$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$1,961,902.37	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,222,535.32
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$1,961,902.37
							4,184,437.69	4,184,437.69
17/ene./2020	GD 000151	P01316	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 151	\$2,222,535.32	\$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 151	\$1,961,902.37	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,222,535.32
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,961,902.37
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 151	\$2,222,535.32	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 151	\$1,961,902.37	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 151	\$0.00	\$2,222,535.32
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 151	\$0.00	\$1,961,902.37
							8,368,875.38	8,368,875.38
17/ene./2020	GE 000151	P01317	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 151	\$2,222,535.32	\$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 151	\$1,961,902.37	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$2,222,535.32
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$1,961,902.37
							4,184,437.69	4,184,437.69
17/ene./2020	GP 000151	C00656	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 151	\$2,222,535.32	\$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 151	\$1,961,902.37	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$2,222,535.32
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$1,961,902.37
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 151	\$2,222,535.32	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 151	\$1,961,902.37	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,184,437.69
							8,368,875.38	8,368,875.38
17/ene./2020	000000	C00659		8270-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$1,456,137.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$145,614.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	C00659		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,601,751.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456,137.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145,614.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456,137.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,614.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456,137.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145,614.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456,137.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,614.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$1,456,137.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$145,614.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456,137.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,614.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,456,137.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145,614.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456,137.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,614.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456,137.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145,614.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$1,456,137.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$145,614.00	\$0.00
							9,610,506.00	9,610,506.00
17/ene./2020	000000	C00663		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DICIEMBRE 2019	\$8,363,705.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DICIEMBRE 2019	\$15,555.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	000000	C00663		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DICIEMBRE 2019	\$40,850.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$8,417,900.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$2,210.00
							8,420,110.00	8,420,110.00
17/ene./2020	GC 000180	P01685	Gasto Comprometido	8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$29,409.00	\$0.00
				8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$29,409.00
				8220-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							31,409.00	31,409.00
17/ene./2020	GD 000191	P01686	Gasto Devengado	8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 191	\$29,409.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 191	\$2,000.00	\$0.00
				8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$29,409.00
				8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 191	\$29,409.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 191	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 191	\$0.00	\$29,409.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 191	\$0.00	\$2,000.00
							62,818.00	62,818.00
17/ene./2020	GE 000190	P01687	Gasto Ejercido	8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 190	\$29,409.00	\$0.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 190	\$2,000.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$29,409.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 190	\$0.00	\$2,000.00
							31,409.00	31,409.00
17/ene./2020	GP 000190	C00770	Gasto Pagado	8270-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$29,409.00	\$0.00
				8270-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 190	\$2,000.00	\$0.00
				8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$29,409.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 190	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 190	\$29,409.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000190	C00770	Gasto Pagado	2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 190	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$31,409.00
							62,818.00	62,818.00
17/ene./2020	GC 000181	P01688	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,222.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,505.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,051.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$2,007.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,896.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,222.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,505.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,051.00
				8220-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$2,007.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,896.00
							23,681.00	23,681.00
17/ene./2020	GD 000192	P01689	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	\$5,222.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 192	\$13,505.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,051.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 192	\$2,007.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 192	\$1,896.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,222.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$13,505.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,051.00
				8240-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,007.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,896.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 192	\$5,222.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 192	\$13,505.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 192	\$1,051.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 192	\$1,896.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 192	\$2,007.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 192	\$0.00	\$5,222.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000192	P01689	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,051.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 192	\$0.00	\$13,505.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 192	\$0.00	\$1,896.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 192	\$0.00	\$2,007.00
17/ene./2020	AC 000043	C01266	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	Anticipo a Proveedor : 43, 407006 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ EN FRAC. SAN FELIPE FRESNILLO, ZAC.,	\$53,650.90	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 43, 407006 - CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ EN FRAC. SAN FELIPE FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$53,650.90
17/ene./2020	AC 000044	C01267	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 44, 402050 - CONSTRUCCION DE RED DE DENAJE EN CALLES GUILLERMO MARCONI, SAN JOSE, TOMAS ALVA EDISON Y SAN RAFAEL EN COL. JUAN ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC.,	\$169,451.40	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 44, 402050 - CONSTRUCCION DE RED DE DENAJE EN CALLES GUILLERMO MARCONI, SAN JOSE, TOMAS ALVA EDISON Y SAN RAFAEL EN COL. JUAN ANTONIO CASAS TORRES, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$169,451.40
17/ene./2020	000000	C01268		2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	ESTIMACION No. 03	\$107,474.75	\$0.00
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	AMORTIZACION	\$0.00	\$32,242.43
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$75,232.32
						107,474.75	107,474.75	
17/ene./2020	GD 000285	P03378	Gasto Devengado	8250-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 285	\$156,586.58	\$0.00
				8240-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 285	\$0.00	\$156,586.58
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 285	\$156,586.58	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 285	\$0.00	\$156,586.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							313,173.16	313,173.16
17/ene./2020	AC 000067	C01520	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 67, B01015 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PANFILO NATERA EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC.,	\$269,958.42	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	Anticipo a Proveedor : 67, B01015 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PANFILO NATERA EN LA LOCALIDAD DE RIO FLORIDO, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$269,958.42
							269,958.42	269,958.42
17/ene./2020	OC 001050	P04194	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$16,701.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	\$14,532.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000022 CHALECO	\$0.00	\$16,701.68
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000023 CHAMARRAS	\$0.00	\$14,532.48
							31,234.16	31,234.16
17/ene./2020	CO 001279	P04195	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: D2E6F, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$16,701.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: D2E6F, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$14,532.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: D2E6F, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$16,701.68
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: D2E6F, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$14,532.48
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1279 Factura: D2E6F, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$31,234.16	\$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 1279 Factura: D2E6F, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$31,234.16
							62,468.32	62,468.32
17/ene./2020	GP 000036	C01754	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$33,075.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$61,520.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$10,760.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$41,058.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$41,489.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$10,983.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$5,644.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000036	C01754	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$283.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$9,800.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$64,908.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$4,299.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$3,008.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	-\$111.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$33,075.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$61,520.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$10,760.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$41,058.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$41,489.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$10,983.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$5,644.00
				8260-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$283.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$9,800.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$64,908.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$4,299.00
				8260-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$3,008.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 36	\$0.00	-\$111.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,271.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,320.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,773.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$8,147.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$9,377.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$12,268.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$18,081.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$23,446.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000036	C01754	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$28,380.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$63,532.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$68,570.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	-\$263.64	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	-\$30,914.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	-\$3,568.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	-\$12,649.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	-\$1,043.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	-\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	-\$1,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 36	-\$105,355.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 36	-\$3,119.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 36	-\$79,007.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 36	-\$5,927.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 36	-\$93,530.00	\$0.00
							-574,139.64	-574,139.64
17/ene./2020	GE 000036	P04433	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$33,075.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$10,760.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$41,058.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$41,489.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$10,983.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$5,644.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$283.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$9,800.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$64,908.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$4,299.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GE 000036	P04433	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$3,008.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	-\$111.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$33,075.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$10,760.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$41,058.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$41,489.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$10,983.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$5,644.00
				8250-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$283.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$9,800.00
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$64,908.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$4,299.00
				8250-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$3,008.00
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 36	\$0.00	-\$111.00
							-286,938.00	-286,938.00
17/ene./2020	GD 000036	P04435	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$33,075.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$61,520.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$10,760.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$41,058.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$41,489.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$10,983.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$5,644.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$283.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$9,800.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$64,908.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$4,299.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000036	P04435	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$3,008.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	-\$111.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$33,075.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$61,520.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$10,760.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$41,058.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$41,489.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$10,983.00
				8240-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$5,644.00
				8240-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$283.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$9,800.00
				8240-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$64,908.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$4,299.00
				8240-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$3,008.00
				8240-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$111.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 36	-\$33,075.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 36	-\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 36	-\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 36	-\$41,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 36	-\$41,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 36	-\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 36	-\$9,800.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 36	-\$64,908.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 36	-\$4,299.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 36	-\$5,644.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 36	-\$283.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 36	-\$3,008.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000036	P04435	Cancelación Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 36	-\$111.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$33,075.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$3,008.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$111.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$9,800.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$64,908.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$4,299.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$5,644.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$283.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$41,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 36	\$0.00	-\$10,983.00
							-573,876.00	-573,876.00
17/ene./2020	GD 000487	P04441	Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$33,075.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$61,520.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$10,760.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$41,058.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$41,489.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$10,983.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$5,644.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$283.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 487	\$9,800.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 487	\$64,908.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 487	\$4,299.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$3,008.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$111.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$33,075.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000487	P04441	Gasto Devengado	8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$61,520.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$10,760.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$41,058.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$41,489.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$10,983.00
				8240-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$5,644.00
				8240-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$283.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$9,800.00
				8240-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$64,908.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$4,299.00
				8240-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$3,008.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$111.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 487	\$33,075.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 487	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 487	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$41,058.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$41,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 487	\$9,800.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 487	\$64,908.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 487	\$4,299.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$5,644.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$283.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 487	\$3,008.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 487	\$111.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$33,075.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$3,008.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$111.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$9,800.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$64,908.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 487	\$0.00	\$4,299.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	GD 000487	P04441	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$0.00	\$5,644.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 487	\$0.00	\$283.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$0.00	\$41,058.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$0.00	\$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 487	\$0.00	\$10,983.00
							573,876.00	573,876.00
17/ene./2020	GE 000487	P04443	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	\$33,075.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	\$10,760.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$41,058.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$41,489.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$10,983.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	\$5,644.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	\$283.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 487	\$9,800.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 487	\$64,908.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 487	\$4,299.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$3,008.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$111.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$33,075.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$10,760.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$41,058.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$41,489.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$10,983.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$5,644.00
				8250-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$283.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$9,800.00
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$64,908.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$4,299.00
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$3,008.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$111.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							286,938.00	286,938.00
17/ene./2020	GP 000487	C01756	Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 487	\$33,075.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 487	\$61,520.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 487	\$10,760.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$41,058.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$41,489.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$10,983.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 487	\$5,644.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 487	\$283.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 487	\$9,800.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 487	\$64,908.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 487	\$4,299.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$3,008.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$111.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$33,075.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$61,520.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$10,760.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$41,058.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$41,489.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$10,983.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$5,644.00
				8260-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$283.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$9,800.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$64,908.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$4,299.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$3,008.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 487	\$105,355.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 487	\$3,119.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 487	\$79,007.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 487	\$5,927.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2020	GP 000487	C01756	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 487	\$93,530.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,271.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,320.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$8,147.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,377.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$12,268.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$18,081.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$23,446.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$28,380.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$63,532.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$68,570.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO 2020	\$263.64	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO 2020	\$0.00	\$30,914.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO 2020	\$0.00	\$3,568.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO 2020	\$0.00	\$12,649.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO 2020	\$0.00	\$1,043.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO 2020	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 13 AL 19 DE ENERO 2020	\$0.00	\$1,612.00
							574,139.64	574,139.64
17/ene./2020	OC 001320	P05228	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,362.08	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$27,362.08
							27,362.08	27,362.08
17/ene./2020	CO 001607	P05229	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: BCF9, 955 VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	\$27,362.08	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: BCF9, 955 VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	\$0.00	\$27,362.08
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1607 Factura: BCF9, 955 VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	\$27,362.08	\$0.00
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	GD Compra : 1607 Factura: BCF9, 955 VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	\$0.00	\$27,362.08
							54,724.16	54,724.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/ene./2020	AC 000069	C02112	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	Anticipo a Proveedor : 69, B01001 - AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RIO COLORADO, NARANJO, SIN NOMBRE, RIO BRAVO, RIO PANUCOY LAS TORRES EN LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZAC.,	\$559,427.18	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	Anticipo a Proveedor : 69, B01001 - AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES RIO COLORADO, NARANJO, SIN NOMBRE, RIO BRAVO, RIO PANUCOY LAS TORRES EN LA COLONIA EJIDAL 4, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$559,427.18
							559,427.18	559,427.18
18/ene./2020	000000	I00034		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$153,020.86	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$23,985.70	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135,073.90
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,689.77
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$663.39
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,900.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,888.70
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,579.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,327.64
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$135,073.90	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,888.70	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.77	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,579.73	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$663.39	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,327.64	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,900.19	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,073.90
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.77
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.39
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,327.64
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,900.19
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,900.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2020	000000	100034		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$135,073.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,689.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,888.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,579.73	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$663.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,327.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,900.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,073.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,327.64
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$135,073.90	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,888.70	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,689.77	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,579.73	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$663.39	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,327.64	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,900.19	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,073.90
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,689.77
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,579.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.39
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,327.64
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,900.19
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,985.70	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,985.70
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,985.70	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,985.70
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,985.70	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,985.70
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,985.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2020	000000	I00034		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,985.70
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,985.70
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,985.70	\$0.00
							827,954.74	827,954.74
18/ene./2020	OC 000254	P01016	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
18/ene./2020	CO 000295	P01017	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 7E3D0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$3,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 7E3D0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$3,900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 295 Factura: 7E3D0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$3,900.00	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 295 Factura: 7E3D0, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
20/ene./2020	000000	C00231		2199-01-468	VIRGINIA MONREAL ESPINO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/ene./2020	000000	C00232		2199-01-471	NORMA ROCIO FLORES CARRILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/ene./2020	000000	C00234		2199-01-478	CARMEN SALAZAR CONTRERAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	C00235		2199-01-481	CESAR EDUARDO REYES PEREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/ene./2020	OC 000035	P00508	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,279.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,279.99
							2,279.99	2,279.99
20/ene./2020	CO 000069	P00509	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: CBA9C, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$2,279.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: CBA9C, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$2,279.99
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 69 Factura: CBA9C, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$2,279.99	\$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 69 Factura: CBA9C, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$2,279.99
							4,559.98	4,559.98
20/ene./2020	PP 000035	P00510	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$2,279.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,279.99
							2,279.99	2,279.99
20/ene./2020	PA 000069	C00463	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 69	\$2,279.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,279.99
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 69	\$2,279.99	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,279.99
							4,559.98	4,559.98
20/ene./2020	000000	I00039		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$93,849.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$52,500.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$95,949.26	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,586.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$119,821.32	\$0.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,586.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.45
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,372.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.58
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,049.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,728.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.94
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,214.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,394.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,508.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,472.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,375.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,473.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,756.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,472.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$274.58
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	\$39,585.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,056.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,045.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,218.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,457.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,707.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,276.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,273.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,839.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.35
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,372.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,524.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,503.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174,671.24
				1126-04-016	GAMBOA RAMIREZ EDGAR FABIAN	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-017	GAMEZ MARTINEZ ARMANDO	REINTEGRO	\$0.00	\$5,600.00
				1126-04-052	VILLANUEVA GONZALEZ JOSE	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-042	SALAZAR PEREZ RAUL	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-025	MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-024	MARTINEZ HERNANDEZ HUGO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,048.00
				1126-04-027	MENDEZ BARRIOS VERONICA NOHEMI	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-008	CHIHUAHUA HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,295.00
				1126-04-046	TORRES OCHOA CARLOS ARTURO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-036	RAMIREZ ALVARADO SAUL JOEL	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-055	GASPAR ESCAREÑO ARNULFO	REINTEGRO	\$0.00	\$5,342.00
				1126-04-040	RODRIGUEZ MUÑOZ MIGUEL	REINTEGRO	\$0.00	\$2,295.00
				1126-04-041	ROLDAN OVALLE ESTEBAN	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-028	MORENO LOPEZ TANIA LIZBETH	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$21,586.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,990.58	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,728.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$337.94	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,375.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,756.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$274.58	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,056.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,045.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,457.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,707.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,273.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,839.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$300.40	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,372.01	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,524.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$18,503.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$174,671.24	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,586.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.58
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,728.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.94
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,375.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,756.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.58
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,457.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,707.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,839.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,372.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,524.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,503.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,671.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,990.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,273.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,372.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$11,839.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$21,586.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$25,524.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,375.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,056.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$174,671.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,728.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,372.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,839.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,586.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,524.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,375.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,671.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,728.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$21,586.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$422.45	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,372.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,990.58	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,049.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,728.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$337.94	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,214.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,472.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,375.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,756.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$274.58	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,056.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$203.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,045.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,457.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,707.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,273.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$11,839.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$300.40	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,372.01	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$25,524.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$18,503.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$174,671.24	\$0.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,586.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.45
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.58
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,728.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.94
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,472.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,375.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100039		8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,756.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.58
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,457.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,707.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,273.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,839.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,372.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,524.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,503.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174,671.24
							1,575,131.15	1,575,131.15
20/ene./2020	000000	100042		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$76,206.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$125,049.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$46,623.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$81,275.47	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61,178.18	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,577.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100042		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$79,074.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$117,532.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$66,992.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61,726.23	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,974.13	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,384.58	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,334.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,428.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$84,329.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,990.06	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$118,105.02	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645,114.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142,933.27
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,375.02
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120,053.44
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,919.43
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,934.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,828.50
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	RECIBO 743339	\$0.00	\$321.07
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	RECIBO 74332	\$0.00	\$420.25
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$645,114.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$63,919.43	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$142,933.27	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,934.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,375.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$34,828.50	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$120,053.44	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$321.07	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$420.25	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645,114.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,919.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,933.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,934.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,828.50
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,053.44
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100042		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.07
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120,053.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$645,114.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$142,933.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$63,919.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,934.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,375.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$34,828.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$321.07	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$420.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,053.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645,114.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,933.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,919.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,934.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,828.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.07
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.25
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$645,114.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$63,919.43	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$142,933.27	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,934.93	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,375.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$34,828.50	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$120,053.44	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$321.07	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$420.25	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645,114.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,919.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,933.27
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,934.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,828.50
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,053.44
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	100042		8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.07
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.25
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118,105.02	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,105.02
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118,105.02	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,105.02
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$118,105.02	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,105.02
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118,105.02	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,105.02
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,105.02
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$118,105.02	\$0.00
							4,685,659.06	4,685,659.06
20/ene./2020	000000	100043		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMMS	\$33,825.33	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$15,577.95	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMMS	\$0.00	\$33,825.33
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMMS	\$0.00	\$15,577.95
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$33,825.33	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$15,577.95	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,825.33
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,577.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$33,825.33	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,577.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,825.33
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,577.95
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$33,825.33	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$15,577.95	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,825.33
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,577.95
							197,613.12	197,613.12
20/ene./2020	OC 000180	P00837	Orden de Compra	8240-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,835.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,835.00
							5,835.00	5,835.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ene./2020	CO 000220	P00839	Compra	8250-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: F7C9B, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$5,835.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: F7C9B, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$5,835.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 220 Factura: F7C9B, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$5,835.00	\$0.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GD Compra : 220 Factura: F7C9B, 874 DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	\$0.00	\$5,835.00
20/ene./2020	PP 000058	P00841	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 58	\$5,835.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 58	\$0.00	\$5,835.00
20/ene./2020	PA 000096	C00519	Pago	8270-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 96	\$5,835.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$5,835.00
				2112-1-000874	DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 96	\$5,835.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DISTRIBUIDORORA AEREA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV, Folio Pago: 96	\$0.00	\$5,835.00
20/ene./2020	OC 000189	P00858	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$535.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$535.00
20/ene./2020	CO 000229	P00859	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: AE529, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$535.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: AE529, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$535.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 229 Factura: AE529, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$535.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 229 Factura: AE529, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$535.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,070.00	1,070.00
20/ene./2020	PP 000061	P00860	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 61	\$535.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 61	\$0.00	\$535.00
							535.00	535.00
20/ene./2020	PA 000099	C00522	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 99	\$535.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$535.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 99	\$535.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 99	\$0.00	\$535.00
							1,070.00	1,070.00
20/ene./2020	OC 000193	P00868	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
20/ene./2020	CO 000233	P00870	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 06969, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: 06969, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,200.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 233 Factura: 06969, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 233 Factura: 06969, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
20/ene./2020	PP 000063	P00872	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 63	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 63	\$0.00	\$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
20/ene./2020	PA 000101	C00524	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 101	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 101	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 101	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
20/ene./2020	OC 000206	P00901	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,402.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,402.60
							1,402.60	1,402.60
20/ene./2020	CO 000246	P00902	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F 1299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: F 1299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 246 Factura: F 1299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: F 1299, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.60
							2,805.20	2,805.20
20/ene./2020	OC 000210	P00909	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$220.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
20/ene./2020	CO 000250	P00911	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: C3174, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: C3174, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$220.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 250 Factura: C3174, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 250 Factura: C3174, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							440.00	440.00
20/ene./2020	PP 000070	P00913	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 70	\$220.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 70	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
20/ene./2020	PA 000108	C00531	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 108	\$220.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 108	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 108	\$220.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 108	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
20/ene./2020	OC 000219	P00931	Orden de Compra	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$484.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$484.00
							484.00	484.00
20/ene./2020	CO 000259	P00932	Compra	8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 42253, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$484.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 42253, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$484.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 259 Factura: 42253, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$484.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 259 Factura: 42253, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
20/ene./2020	PP 000076	P00943	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 76	\$3,310.30	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 76	\$0.00	\$3,310.30
							3,310.30	3,310.30
20/ene./2020	PA 000114	C00538	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 114	\$3,310.30	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$3,310.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	PA 000114	C00538	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 114	\$3,310.30	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 114	\$0.00	\$3,310.30
							6,620.60	6,620.60
20/ene./2020	OC 000230	P00956	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$1,211.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000223 BUJIAS	\$0.00	\$1,211.25
							1,211.25	1,211.25
20/ene./2020	CO 000270	P00957	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 1301, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,211.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 1301, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,211.25
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 270 Factura: 1301, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,211.25	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 270 Factura: 1301, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,211.25
							2,422.50	2,422.50
20/ene./2020	PP 000077	P00959	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 77	\$1,211.25	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 77	\$0.00	\$1,211.25
							1,211.25	1,211.25
20/ene./2020	PA 000115	C00539	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 115	\$1,211.25	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 115	\$0.00	\$1,211.25
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 115	\$1,211.25	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 115	\$0.00	\$1,211.25
							2,422.50	2,422.50
20/ene./2020	OC 000233	P00963	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 BOMBA DE CLUTCH	\$2,545.48	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 BOMBA DE CLUTCH	\$0.00	\$2,545.48
							2,545.48	2,545.48
20/ene./2020	CO 000273	P00964	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1254, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$2,545.48	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1254, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$2,545.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ene./2020	CO 000273	P00964	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 273 Factura: 1254, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$2,545.48	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 273 Factura: 1254, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$2,545.48
						5,090.96	5,090.96	
20/ene./2020	PP 000078	P00965	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 78	\$2,545.48	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 78	\$0.00	\$2,545.48
						2,545.48	2,545.48	
20/ene./2020	PA 000116	C00540	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 116	\$2,545.48	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,545.48
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 116	\$2,545.48	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,545.48
		5,090.96	5,090.96					
20/ene./2020	PP 000079	P00968	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 79	\$2,804.66	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 79	\$0.00	\$2,804.66
						2,804.66	2,804.66	
20/ene./2020	PA 000117	C00541	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 117	\$2,804.66	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,804.66
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 117	\$2,804.66	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 117	\$0.00	\$2,804.66
		5,609.32	5,609.32					
20/ene./2020	OC 000235	P00969	Orden de Compra	8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$927.01	\$0.00
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$927.01
						927.01	927.01	
20/ene./2020	CO 000275	P00970	Compra	8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 1248, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$927.01	\$0.00
				8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 1248, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$927.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ene./2020	CO 000275	P00970	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 275 Factura: 1248, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$927.01	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 275 Factura: 1248, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$927.01
						1,854.02	1,854.02	
20/ene./2020	PP 000080	P00971	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 80	\$927.01	\$0.00
				8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 80	\$0.00	\$927.01
						927.01	927.01	
20/ene./2020	PA 000118	C00542	Pago	8270-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 118	\$927.01	\$0.00
				8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$927.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 118	\$927.01	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 118	\$0.00	\$927.01
		1,854.02	1,854.02					
20/ene./2020	PP 000081	P00974	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 81	\$1,377.44	\$0.00
				8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 81	\$0.00	\$1,377.44
						1,377.44	1,377.44	
20/ene./2020	PA 000119	C00543	Pago	8270-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 119	\$1,377.44	\$0.00
				8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,377.44
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 119	\$1,377.44	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,377.44
		2,754.88	2,754.88					
20/ene./2020	PP 000082	P00977	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 82	\$5,143.16	\$0.00
				8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 82	\$0.00	\$5,143.16
						5,143.16	5,143.16	
20/ene./2020	PA 000120	C00544	Pago	8270-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 120	\$5,143.16	\$0.00
				8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$5,143.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	PA 000120	C00544	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 120	\$5,143.16	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 120	\$0.00	\$5,143.16
							10,286.32	10,286.32
20/ene./2020	PP 000083	P00980	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 83	\$2,871.19	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,871.19
							2,871.19	2,871.19
20/ene./2020	PA 000122	C00546	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 122	\$2,871.19	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,871.19
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 122	\$2,871.19	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,871.19
							5,742.38	5,742.38
20/ene./2020	PP 000090	P01021	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 90	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 90	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
20/ene./2020	PA 000129	C00556	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 129	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 129	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 129	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
20/ene./2020	OC 000256	P01022	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 PERNOS	\$563.24	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 PERNOS	\$0.00	\$563.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ene./2020	PA 000134	C00561	Pago	8270-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 134	\$479.37	\$0.00
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$479.37
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 134	\$479.37	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$479.37
20/ene./2020	OC 000262	P01040	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,763.52	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,763.52
20/ene./2020	CO 000303	P01041	Compra	8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: FA5344, 766 CADECO, SA DE CV	\$4,763.52	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: FA5344, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$4,763.52
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 303 Factura: FA5344, 766 CADECO, SA DE CV	\$4,763.52	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 303 Factura: FA5344, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$4,763.52
20/ene./2020	OC 000264	P01046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,917.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,917.00
20/ene./2020	CO 000305	P01047	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,917.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,917.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 305 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,917.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 305 Factura: S/N, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,917.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	OC 000367	P01330	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
20/ene./2020	CO 000415	P01331	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: D656, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: D656, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,920.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 415 Factura: D656, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,920.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 415 Factura: D656, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
20/ene./2020	000000	C00675		8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,636.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	JOVITA AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$1,636.56
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,636.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.56
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,636.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.56
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.56	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.56
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,636.56	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.56
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.56
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,636.56	\$0.00
							9,819.36	9,819.36
20/ene./2020	GE 000191	P01690	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$5,222.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 191	\$13,505.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$1,051.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 191	\$2,007.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 191	\$1,896.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$5,222.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$13,505.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$1,051.00
				8250-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$2,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	GE 000191	P01690	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 191	\$0.00	\$1,896.00
							23,681.00	23,681.00
20/ene./2020	GP 000191	C00772	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 191	\$5,222.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 191	\$13,505.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$1,051.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 191	\$2,007.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 191	\$1,896.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$5,222.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$13,505.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$1,051.00
				8260-562-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$2,007.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 191	\$0.00	\$1,896.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	JOSE EDUARDOMONTOYA BAÑUELOS	\$0.00	\$20,665.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,016.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 191	\$5,222.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 191	\$1,051.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 191	\$13,505.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 191	\$1,896.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 191	\$2,007.00	\$0.00
							47,362.00	47,362.00
20/ene./2020	000000	I00359		2113-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	ESTIMACION No. 02	\$104,665.95	\$0.00
				1134-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	AMORTIZACION	\$0.00	\$31,399.79
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$73,266.16
							104,665.95	104,665.95
20/ene./2020	000000	C01272		2113-001110	JOEL SAHIB JASSO FLORES	ESTIMACION No. 02	\$112,607.32	\$0.00
				1134-001110	JOEL SAHIB JASSO FLORES	AMORTIZACION	\$0.00	\$33,782.20
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$78,825.12
							112,607.32	112,607.32
20/ene./2020	000000	C01273		2113-000975	MAURICIO ALVAREZ RUELAS	ESTIMACION No.03	\$235,971.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	000000	C01273		1134-000975	MAURICIO ALVAREZ RUELAS	AMORTIZACION	\$0.00	\$70,791.46
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$165,180.06
							235,971.52	235,971.52
20/ene./2020	000000	C01274		2113-001081	LORENA HERNANDEZ EDGAR	ESTIMACION No. 01	\$201,864.92	\$0.00
				1134-001081	LORENA HERNANDEZ EDGAR	AMORTIZACION	\$0.00	\$60,559.48
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$141,305.44
20/ene./2020	000000	C01277		2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	ESTIMACION No. 02	\$66,108.47	\$0.00
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	AMORTIZACION	\$0.00	\$19,832.54
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$46,275.93
20/ene./2020	000000	C01278		2113-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	ESTIMACION No. 02	\$104,665.95	\$0.00
				1134-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	AMORTIZACION	\$0.00	\$31,399.79
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$73,266.16
20/ene./2020	AC 000060	C01279	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001081	LORENA HERNANDEZ EDGAR	Anticipo a Proveedor : 60, 407010 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZAC.,	\$64,547.58	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 60, 407010 - CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, EN COLONIA MINERA, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$64,547.58
							64,547.58	64,547.58
20/ene./2020	000000	C01281		2113-000621	JUAN BARRON GUEVARA	ESTIMACION No. 01	\$1,495,622.28	\$0.00
				1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	AMORTIZACION	\$0.00	\$448,686.68
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$1,046,935.60
20/ene./2020	GD 000282	P03355	Gasto Devengado	8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 282	\$1,016,260.50	\$0.00
				8240-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 282	\$0.00	\$1,016,260.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	GD 000282	P03355	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 282	\$1,016,260.50	\$0.00
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GD Folio: 282	\$0.00	\$1,016,260.50
							2,032,521.00	2,032,521.00
20/ene./2020	GD 000292	P03445	Gasto Devengado	8250-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 292	\$171,622.92	\$0.00
				8240-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 292	\$0.00	\$171,622.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 292	\$171,622.92	\$0.00
				2113-001118	CRESCENCIO PACHECO HERNANDEZ	GD Folio: 292	\$0.00	\$171,622.92
							343,245.84	343,245.84
20/ene./2020	000000	E00026		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	ECONOMIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA FORTASEG COPARTICIPACION 2019	\$2.89	\$0.00
				1112-01-081	3655 FORTASEG COOPARTICIPACION 2019	ECONOMIAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA FORTASEG COPARTICIPACION 2019	\$0.00	\$2.89
							2.89	2.89
20/ene./2020	OC 001042	P04091	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$8.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000151 RIEL RODANTE	\$81.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$8.18
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000151 RIEL RODANTE	\$0.00	\$81.20
							89.38	89.38
20/ene./2020	CO 001268	P04092	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: D79C1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$8.18	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: D79C1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$81.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: D79C1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$8.18
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: D79C1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$81.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1268 Factura: D79C1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$81.20	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1268 Factura: D79C1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$8.18	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2020	CO 001268	P04092	Compra	2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1268 Factura: D79C1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$89.38
							178.76	178.76
20/ene./2020	000000	E00039		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS RECUPERADAS DE LA CUENTA 9775 SEMUJER	\$4.30	\$0.00
				1112-01-083	9775 FORT A LOS MEC PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOs 2019	TRASPASO A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS RECUPERADAS DE LA CUENTA 9775 SEMUJER	\$0.00	\$4.30
							4.30	4.30
20/ene./2020	000000	E00040		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS RECUPERADAS DE LA CUENTA 9346 PROSANEAR 2019	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-086	9346 PROSANEAR 2019	TRASPASO A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS RECUPERADAS DE LA CUENTA 9346 PROSANEAR 2019	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
20/ene./2020	000000	E00041		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS RECUPERADAS DE LA CUENTA 4556 PRODI 2019	\$1,461.60	\$0.00
				1112-01-088	4556 PRODI 2019	TRASPASO A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS RECUPERADAS DE LA CUENTA 4556 PRODI 2019	\$0.00	\$1,461.60
							1,461.60	1,461.60
20/ene./2020	GD 000454	P04179	Gasto Devengado	8250-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 454	\$55,787.69	\$0.00
				8240-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 454	\$0.00	\$55,787.69
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 454	\$55,787.69	\$0.00
				2113-001110	JOEL SAHIB JASSO FLORES	GD Folio: 454	\$0.00	\$55,787.69
							111,575.38	111,575.38
20/ene./2020	OC 001062	P04309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$56,137.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$56,137.60



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 721

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/ene./2020	OC 001144	P04711	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$812.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$0.00	\$812.00
						812.00	812.00	
20/ene./2020	CO 001402	P04712	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 7272E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$812.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: 7272E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$812.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1402 Factura: 7272E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1402 Factura: 7272E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$812.00
						1,624.00	1,624.00	
20/ene./2020	OC 001145	P04714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$1,334.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$0.00	\$1,334.00
						1,334.00	1,334.00	
20/ene./2020	CO 001403	P04715	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: DC84C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: DC84C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,334.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1403 Factura: DC84C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1403 Factura: DC84C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,334.00
						2,668.00	2,668.00	
20/ene./2020	000000	C02158		1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR DE FORMA QUINCENAL.	\$0.00	\$60,000.00
						60,000.00	60,000.00	
20/ene./2020	000000	C02159		1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	ADELANTO DE SALARIO	\$120,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$120,000.00
						120,000.00	120,000.00	
20/ene./2020	000000	C02161		1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR DE FORMA SEMANAL	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
20/ene./2020	000000	C02162		1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	ADELANTO DE SALARIO	\$12,300.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$12,300.00
							12,300.00	12,300.00
20/ene./2020	000000	C02163		1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
20/ene./2020	000000	C02381		2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS, REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ EL MEZQUITE, CONTRATO NO. MF OP IR FEMM-04-19 FACTURA B92506	\$1,497,249.23	\$0.00
				1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS, REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ EL MEZQUITE, CONTRATO NO. MF OP IR FEMM-04-19 FACTURA B92506	\$0.00	\$449,174.77
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS, REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ EL MEZQUITE, CONTRATO NO. MF OP IR FEMM-04-19 FACTURA B92506	\$0.00	\$6,453.66
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	PAGO DE DEUDA A CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE ESTIMACION DOS, REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD RAFAEL YAÑEZ EL MEZQUITE, CONTRATO NO. MF OP IR FEMM-04-19 FACTURA B92506	\$0.00	\$1,041,620.80
							1,497,249.23	1,497,249.23
21/ene./2020	000000	E00002		1112-01-099	0002 TERRITORIO JOVEN	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
21/ene./2020	000000	I00040		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,615.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,982.64	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,431.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$107,757.86	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,826.30	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$4,338.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,929.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	\$17,544.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,931.45
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.49
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,337.98
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,936.92
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.57
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$824.45
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,590.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,680.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,938.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,427.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,960.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,640.40
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,505.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		2199-01-492	MARTHA OROZCO GALVAN	DEPOSITO PAR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-493	AURELIO RAMOS LOPEZ	DEPOSITO PRA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,028.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,384.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$494.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,890.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,932.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,684.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.88
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,366.12
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,940.20
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,013.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,188.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,756.46
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.22
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,703.09
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,716.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,858.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,366.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,612.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,607.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	21-01-2020 DE MAS	\$0.00	\$0.40
				1126-04-029	NAVARRO CARRANZA JULIO CESAR	REINTEGRO	\$0.00	\$3,258.00
				1126-04-053	VILLANUEVA RENOVATO LUIS ANGEL	REINTEGRO	\$0.00	\$4,506.00
				1126-04-032	ORTIZ HERRERA JUAN FERNANDO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-039	RODARTE GONZALEZ BENIGNO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-023	HERNANDEZ ZUÑIGA TERESA DE JESUS	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-047	TOSTADO FLORES ANDRES TADEO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,858.61	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,366.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,612.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,607.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,931.45	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$244.49	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,337.98	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,936.92	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$824.45	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,590.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,640.40	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,028.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,384.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,684.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$8,366.12	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,940.20	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,013.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,756.46	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,703.09	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,716.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,858.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,366.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,612.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,931.45
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.49
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,337.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.92
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.45
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,680.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,640.40
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,366.12
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.20
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,756.46
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,703.09
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,366.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,640.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,940.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,013.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,337.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,590.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,858.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$824.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,716.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,607.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,756.46	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,384.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,366.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,028.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$81,931.45	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,703.09	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,936.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,366.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,640.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,337.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,858.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,756.46
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,366.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,931.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,703.09
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.92
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,858.61	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,366.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,612.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,607.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,931.45	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$244.49	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$6,337.98	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,936.92	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$824.45	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,590.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,938.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,427.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,960.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,640.40	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,028.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,384.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$494.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,684.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$8,366.12	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,940.20	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,013.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,756.46	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,703.09	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,716.50	\$0.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,858.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,612.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,607.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,931.45
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.49
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,337.98
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,936.92
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.45
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,680.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,960.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,640.40
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100040		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,684.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,366.12
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.20
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,013.88
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,756.46
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,703.09
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,716.50
							1,053,400.02	1,053,400.02
21/ene./2020	000000	100041		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,165.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,540.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$174,100.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$121,203.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$68,178.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$47,638.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$69,775.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,068.15	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$58,159.11	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$127,515.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$67,539.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$70,358.15	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$53,271.73	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100041		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,544.86	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$17,356.21	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$83,147.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,298.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$70,067.12	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$156,946.25	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905,165.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137,510.68
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.41
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$159,967.59
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,424.42
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,571.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,772.37
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	21-01-2020 DE MAS	\$0.00	\$0.74
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$905,165.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$37,424.42	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$137,510.68	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,571.05	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,812.41	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,772.37	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$159,967.59	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.74	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905,165.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,424.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,510.68
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,571.05
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,772.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,967.59
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$159,967.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$905,165.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$137,510.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$37,424.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,571.05	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	100041		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,772.37	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,967.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905,165.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,510.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,424.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,571.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,772.37
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$905,165.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$37,424.42	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$137,510.68	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,571.05	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,812.41	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,772.37	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$159,967.59	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.74	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905,165.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,424.42
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,510.68
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,571.05
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,772.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$159,967.59
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.74
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,946.25	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,946.25
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,946.25	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,946.25
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$156,946.25	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,946.25
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,946.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	000000	I00041		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,946.25
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,946.25
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$156,946.25	\$0.00
							5,888,228.53	5,888,228.53
21/ene./2020	000000	I00044		1112-01-079	0823 PRODDER 2019	PRODDER	\$6,931,794.00	\$0.00
				4213-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	PRODDER	\$0.00	\$6,931,794.00
				8120-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$6,931,794.00	\$0.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,931,794.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$6,931,794.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,931,794.00
				8140-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$6,931,794.00	\$0.00
				8150-83-2-30	PRODDER (Programa de Devolución de Derechos -CNA)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,931,794.00
							27,727,176.00	27,727,176.00
21/ene./2020	OC 000102	P00651	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,561.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,561.62
							1,561.62	1,561.62
21/ene./2020	CO 000137	P00652	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F 1184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,561.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: F 1184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,561.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 137 Factura: F 1184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,561.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 137 Factura: F 1184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,561.62
							3,123.24	3,123.24
21/ene./2020	OC 000103	P00653	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,102.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,102.20
							1,102.20	1,102.20
21/ene./2020	CO 000138	P00654	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F 1186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,102.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: F 1186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,102.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. Municipal
 Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000138	P00654	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 138 Factura: F 1186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,102.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 138 Factura: F 1186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,102.20
							2,204.40	2,204.40
21/ene./2020	OC 000104	P00655	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.60
							801.60	801.60
21/ene./2020	CO 000139	P00656	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F 1187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: F 1187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 139 Factura: F 1187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 139 Factura: F 1187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
							1,603.20	1,603.20
21/ene./2020	OC 000105	P00657	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$400.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
21/ene./2020	CO 000140	P00658	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F 1188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: F 1188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 140 Factura: F 1188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 140 Factura: F 1188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
							801.60	801.60
21/ene./2020	OC 000106	P00659	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,201.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,201.28
							11,201.28	11,201.28
21/ene./2020	CO 000141	P00660	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: F 1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,201.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: F 1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,201.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000141	P00660	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 141 Factura: F 1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,201.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 141 Factura: F 1189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,201.28
						22,402.56	22,402.56	
21/ene./2020	OC 000107	P00661	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.60
						801.60	801.60	
21/ene./2020	CO 000142	P00662	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: F 1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: F 1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 142 Factura: F 1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 142 Factura: F 1190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
						1,603.20	1,603.20	
21/ene./2020	OC 000108	P00663	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,551.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,551.59
						2,551.59	2,551.59	
21/ene./2020	CO 000143	P00664	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: F 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,551.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: F 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,551.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 143 Factura: F 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,551.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 143 Factura: F 1191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,551.59
						5,103.18	5,103.18	
21/ene./2020	OC 000109	P00665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.70
						599.70	599.70	
21/ene./2020	CO 000144	P00666	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$518.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$518.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000144	P00666	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 144 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$518.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$518.79
						1,037.58	1,037.58	
21/ene./2020	OC 000110	P00667	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
						601.20	601.20	
21/ene./2020	CO 000145	P00668	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: F 1193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: F 1193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 145 Factura: F 1193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 145 Factura: F 1193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
						1,202.40	1,202.40	
21/ene./2020	OC 000111	P00669	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,202.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,202.40
						1,202.40	1,202.40	
21/ene./2020	CO 000146	P00670	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: F 1194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: F 1194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 146 Factura: F 1194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 146 Factura: F 1194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
						2,404.80	2,404.80	
21/ene./2020	OC 000112	P00671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
						601.20	601.20	
21/ene./2020	CO 000147	P00672	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: F 1195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: F 1195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000147	P00672	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 147 Factura: F 1195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 147 Factura: F 1195, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
						1,202.40	1,202.40	
21/ene./2020	OC 000113	P00673	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,964.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,964.59
						3,964.59	3,964.59	
21/ene./2020	CO 000148	P00674	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F 1196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,964.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: F 1196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,964.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 148 Factura: F 1196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,964.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 148 Factura: F 1196, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,964.59
						7,929.18	7,929.18	
21/ene./2020	OC 000114	P00675	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,424.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,424.49
						3,424.49	3,424.49	
21/ene./2020	CO 000149	P00676	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: F 1197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,424.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: F 1197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,424.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 149 Factura: F 1197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,424.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 149 Factura: F 1197, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,424.49
						6,848.98	6,848.98	
21/ene./2020	OC 000115	P00677	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,204.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,204.40
						2,204.40	2,204.40	
21/ene./2020	CO 000150	P00678	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: F 1198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,204.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: F 1198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,204.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

(Cuentas en proceso y saldos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000150	P00678	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 150 Factura: F 1198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,204.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: F 1198, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,204.40
21/ene./2020	OC 000116	P00679	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,271.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,271.72
21/ene./2020	CO 000151	P00680	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F 1199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,271.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: F 1199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,271.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 151 Factura: F 1199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,271.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 151 Factura: F 1199, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,271.72
						14,543.44	14,543.44	
21/ene./2020	OC 000117	P00681	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,457.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,457.40
21/ene./2020	CO 000152	P00682	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: F 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,457.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: F 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,457.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 152 Factura: F 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,457.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 152 Factura: F 1200, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,457.40
						22,914.80	22,914.80	
21/ene./2020	OC 000118	P00683	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,002.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,002.83
21/ene./2020	CO 000153	P00684	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: F 1201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,002.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: F 1201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,002.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000153	P00684	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 153 Factura: F 1201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,002.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 153 Factura: F 1201, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,002.83
						8,005.66	8,005.66	
21/ene./2020	OC 000119	P00685	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.80
						399.80	399.80	
21/ene./2020	CO 000154	P00686	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: F 1202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: F 1202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 154 Factura: F 1202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 154 Factura: F 1202, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.80
						799.60	799.60	
21/ene./2020	OC 000120	P00687	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,131.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,131.75
						3,131.75	3,131.75	
21/ene./2020	CO 000155	P00688	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: F 1203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,131.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: F 1203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,131.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 155 Factura: F 1203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,131.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 155 Factura: F 1203, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,131.75
						6,263.50	6,263.50	
21/ene./2020	OC 000121	P00689	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
						601.20	601.20	
21/ene./2020	CO 000156	P00690	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: F 1204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: F 1204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. Municipal
 Dep. Supervisor

(Otros en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000156	P00690	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 156 Factura: F 1204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 156 Factura: F 1204, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
						1,202.40	1,202.40	
21/ene./2020	OC 000122	P00691	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
						601.20	601.20	
21/ene./2020	CO 000157	P00692	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: F 1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: F 1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 157 Factura: F 1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 157 Factura: F 1205, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
						1,202.40	1,202.40	
21/ene./2020	OC 000123	P00693	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.60
						801.60	801.60	
21/ene./2020	CO 000158	P00694	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: F 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: F 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 158 Factura: F 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 158 Factura: F 1206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
						1,603.20	1,603.20	
21/ene./2020	OC 000124	P00695	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,312.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,312.66
						2,312.66	2,312.66	
21/ene./2020	CO 000159	P00696	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: F 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,312.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: F 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,312.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos
 Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000159	P00696	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 159 Factura: F 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,312.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 159 Factura: F 1207, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,312.66
							4,625.32	4,625.32
21/ene./2020	OC 000125	P00697	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
21/ene./2020	CO 000160	P00699	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: F 1208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: F 1208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 160 Factura: F 1208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 160 Factura: F 1208, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.20
							1,202.40	1,202.40
21/ene./2020	OC 000127	P00702	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$133,890.69	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$133,890.69
							133,890.69	133,890.69
21/ene./2020	CO 000162	P00703	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,890.69	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: F 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,890.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 162 Factura: F 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$133,890.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 162 Factura: F 1209, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$133,890.69
							267,781.38	267,781.38
21/ene./2020	OC 000128	P00704	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,725.74	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,725.74
							7,725.74	7,725.74
21/ene./2020	CO 000163	P00705	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: F 1211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,725.74	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: F 1211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,725.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000163	P00705	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 163 Factura: F 1211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,725.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 163 Factura: F 1211, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,725.74
						15,451.48	15,451.48	
21/ene./2020	OC 000131	P00712	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,482.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,482.36
						1,482.36	1,482.36	
21/ene./2020	CO 000166	P00713	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: F 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,482.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: F 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,482.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 166 Factura: F 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,482.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 166 Factura: F 1212, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,482.36
						2,964.72	2,964.72	
21/ene./2020	OC 000132	P00714	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,689.81	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,689.81
						1,689.81	1,689.81	
21/ene./2020	CO 000167	P00715	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: F 1213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,689.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: F 1213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,689.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 167 Factura: F 1213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,689.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 167 Factura: F 1213, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,689.81
						3,379.62	3,379.62	
21/ene./2020	OC 000134	P00717	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$400.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$400.80
						400.80	400.80	
21/ene./2020	CO 000168	P00718	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: F 1214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 168 Factura: F 1214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000168	P00718	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 168 Factura: F 1214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 168 Factura: F 1214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
						801.60	801.60	
21/ene./2020	OC 000135	P00721	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,202.40	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,202.40
						1,202.40	1,202.40	
21/ene./2020	CO 000170	P00722	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F 1215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: F 1215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 170 Factura: F 1215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 170 Factura: F 1215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.40
						2,404.80	2,404.80	
21/ene./2020	OC 000136	P00723	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$400.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$400.80
						400.80	400.80	
21/ene./2020	CO 000171	P00724	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F 1216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: F 1216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 171 Factura: F 1216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 171 Factura: F 1216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
						801.60	801.60	
21/ene./2020	OC 000137	P00725	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,040.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,040.67
						3,040.67	3,040.67	
21/ene./2020	CO 000172	P00726	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F 1217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,040.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: F 1217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,040.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000172	P00726	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 172 Factura: F 1217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,040.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 172 Factura: F 1217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,040.67
						6,081.34	6,081.34	
21/ene./2020	OC 000139	P00729	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,902.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,902.43
						3,902.43	3,902.43	
21/ene./2020	CO 000174	P00730	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F 1218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,902.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: F 1218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,902.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 174 Factura: F 1218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,902.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 174 Factura: F 1218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,902.43
		7,804.86	7,804.86					
21/ene./2020	OC 000140	P00732	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,762.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,762.91
						3,762.91	3,762.91	
21/ene./2020	CO 000175	P00733	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F 1219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,762.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: F 1219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,762.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 175 Factura: F 1219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,762.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 175 Factura: F 1219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,762.91
		7,525.82	7,525.82					
21/ene./2020	OC 000141	P00734	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,960.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,960.62
						1,960.62	1,960.62	
21/ene./2020	CO 000176	P00735	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,960.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: F 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,960.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000176	P00735	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 176 Factura: F 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,960.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 176 Factura: F 1220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,960.62
						3,921.24	3,921.24	
21/ene./2020	OC 000143	P00738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,869.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,869.99
						14,869.99	14,869.99	
21/ene./2020	CO 000178	P00740	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F 1221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,869.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: F 1221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,869.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 178 Factura: F 1221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,869.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 178 Factura: F 1221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,869.99
						29,739.98	29,739.98	
21/ene./2020	OC 000144	P00741	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,329.31	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,329.31
						22,329.31	22,329.31	
21/ene./2020	CO 000180	P00744	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F 1222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,329.31	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 180 Factura: F 1222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,329.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 180 Factura: F 1222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,329.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 180 Factura: F 1222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,329.31
						44,658.62	44,658.62	
21/ene./2020	OC 000146	P00746	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.60
						801.60	801.60	
21/ene./2020	CO 000181	P00747	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: F 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: F 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000181	P00747	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 181 Factura: F 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 181 Factura: F 1223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
						1,603.20	1,603.20	
21/ene./2020	OC 000148	P00751	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$178,194.75	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$178,194.75
						178,194.75	178,194.75	
21/ene./2020	CO 000183	P00752	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: F 1224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$178,194.75	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: F 1224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$178,194.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 183 Factura: F 1224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$178,194.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 183 Factura: F 1224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$178,194.75
						356,389.50	356,389.50	
21/ene./2020	OC 000150	P00756	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,206.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,206.40
						3,206.40	3,206.40	
21/ene./2020	CO 000185	P00757	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: F 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,206.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: F 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,206.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 185 Factura: F 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,206.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 185 Factura: F 1225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,206.40
						6,412.80	6,412.80	
21/ene./2020	OC 000153	P00762	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$20,356.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$20,356.15
						20,356.15	20,356.15	
21/ene./2020	CO 000188	P00764	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: F 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,356.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: F 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,356.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000188	P00764	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 188 Factura: F 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,356.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 188 Factura: F 1226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,356.15
							40,712.30	40,712.30
21/ene./2020	OC 000154	P00766	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,501.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,501.75
							1,501.75	1,501.75
21/ene./2020	CO 000189	P00767	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: F 1227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,501.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: F 1227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,501.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 189 Factura: F 1227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,501.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 189 Factura: F 1227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,501.75
							3,003.50	3,003.50
21/ene./2020	OC 000155	P00768	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$400.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
21/ene./2020	CO 000190	P00769	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: F 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: F 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 190 Factura: F 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$400.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 190 Factura: F 1228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$400.80
							801.60	801.60
21/ene./2020	OC 000157	P00771	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,603.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,603.20
							1,603.20	1,603.20
21/ene./2020	CO 000192	P00773	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: F 1229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,603.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: F 1229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,603.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000192	P00773	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 192 Factura: F 1229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,603.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 192 Factura: F 1229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,603.20
						3,206.40	3,206.40	
21/ene./2020	OC 000158	P00775	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,369.67	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,369.67
						1,369.67	1,369.67	
21/ene./2020	CO 000193	P00776	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: F 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,369.67	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: F 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,369.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 193 Factura: F 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,369.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 193 Factura: F 1230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,369.67
		2,739.34	2,739.34					
21/ene./2020	OC 000160	P00780	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.60
						801.60	801.60	
21/ene./2020	CO 000195	P00781	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: F 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: F 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 195 Factura: F 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 195 Factura: F 1231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.60
		1,603.20	1,603.20					
21/ene./2020	AD 000261	C00498	ADEFAS	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$227.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$227.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$227.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$227.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$227.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$227.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$227.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$227.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$227.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	AD 000261	C00498	ADEFAS	8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 261: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$227.00
							1,135.00	1,135.00
21/ene./2020	AD 000262	C00500	ADEFAS	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$114.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$114.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$114.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$114.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$114.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$114.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$114.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$114.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 262: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$114.00
							570.00	570.00
21/ene./2020	AD 000263	C00501	ADEFAS	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,134.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,134.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,134.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,134.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,134.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,134.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,134.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,134.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,134.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 263: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,134.00
							60,670.00	60,670.00
21/ene./2020	AD 000264	C00503	ADEFAS	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,334.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,334.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,334.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,334.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,334.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,334.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,334.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,334.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,334.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 264: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,334.00
							11,670.00	11,670.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	PA 000085	C00504	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,835.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,835.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 02944	\$2,835.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: 02944	\$0.00	\$2,835.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 197, Factura: 02944	\$2,835.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 197, Factura: 02944	\$0.00	\$2,835.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,835.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,835.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85	\$2,835.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85	\$0.00	\$2,835.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85	\$2,835.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 197 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 85	\$0.00	\$2,835.00
							17,010.00	17,010.00
21/ene./2020	PA 000086	C00506	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,633.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,633.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 50781	\$3,633.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 50781	\$0.00	\$3,633.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 198, Factura: 50781	\$3,633.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 198, Factura: 50781	\$0.00	\$3,633.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,633.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,633.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 86	\$3,633.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 86	\$0.00	\$3,633.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 86	\$3,633.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 198 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 86	\$0.00	\$3,633.00
							21,798.00	21,798.00
21/ene./2020	PA 000087	C00507	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,230.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	PA 000087	C00507	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,230.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 04016	\$3,230.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 04016	\$0.00	\$3,230.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 199, Factura: 04016	\$3,230.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 199, Factura: 04016	\$0.00	\$3,230.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,230.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,230.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 199 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87	\$3,230.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 199 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87	\$0.00	\$3,230.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 199 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87	\$3,230.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 199 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 87	\$0.00	\$3,230.00
							19,380.00	19,380.00
21/ene./2020	AD 000265	C00509	ADEFAS	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,640.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,640.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,640.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,640.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,640.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,640.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,640.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,640.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,640.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 265: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,640.00
21/ene./2020	PA 000092	C00514	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,516.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,516.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 01011	\$5,516.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 206, Factura: 01011	\$0.00	\$5,516.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 206, Factura: 01011	\$5,516.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 206, Factura: 01011	\$0.00	\$5,516.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,516.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	PA 000092	C00514	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	\$5,516.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	\$0.00	\$5,516.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	\$5,516.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 206 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 92	\$0.00	\$5,516.00
							33,096.00	33,096.00
21/ene./2020	PA 000093	C00516	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,867.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,867.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 207, Factura: 50066	\$11,867.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 207, Factura: 50066	\$0.00	\$11,867.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 207, Factura: 50066	\$11,867.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 207, Factura: 50066	\$0.00	\$11,867.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,867.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,867.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93	\$11,867.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93	\$0.00	\$11,867.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93	\$11,867.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 93	\$0.00	\$11,867.00
							71,202.00	71,202.00
21/ene./2020	PP 000097	P01042	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 97	\$4,763.52	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 97	\$0.00	\$4,763.52
							4,763.52	4,763.52
21/ene./2020	PA 000136	C00563	Pago	8270-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 136	\$4,763.52	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$4,763.52
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 136	\$4,763.52	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$4,763.52
							9,527.04	9,527.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	PP 000099	P01048	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 99	\$3,917.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 99	\$0.00	\$3,917.00
							3,917.00	3,917.00
21/ene./2020	PA 000138	C00565	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	\$3,917.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	\$0.00	\$3,917.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	\$3,917.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	\$0.00	\$3,917.00
							7,834.00	7,834.00
21/ene./2020	OC 000277	P01077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$4,146.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$4,146.00
							4,146.00	4,146.00
21/ene./2020	CO 000318	P01078	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: CDB26, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$4,146.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: CDB26, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$4,146.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 318 Factura: CDB26, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$4,146.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 318 Factura: CDB26, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$4,146.00
							8,292.00	8,292.00
21/ene./2020	OC 000282	P01087	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,280.00	1,280.00
21/ene./2020	CO 000322	P01089	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: A8246, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: A8246, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,280.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 322 Factura: A8246, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,280.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 322 Factura: A8246, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
21/ene./2020	OC 000298	P01131	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,659.83	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,659.83
							3,659.83	3,659.83
21/ene./2020	CO 000339	P01132	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: PRESU.21022020, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$3,659.83	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: PRESU.21022020, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$3,659.83
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 339 Factura: PRESU.21022020, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$3,659.83	\$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 339 Factura: PRESU.21022020, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$3,659.83
							7,319.66	7,319.66
21/ene./2020	OC 000368	P01333	Orden de Compra	8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$19,716.64	\$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$19,716.64
							19,716.64	19,716.64
21/ene./2020	CO 000416	P01334	Compra	8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A14038, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$19,716.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 000416	P01334	Compra	8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: A14038, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$19,716.64
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 416 Factura: A14038, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$19,716.64	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 416 Factura: A14038, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$19,716.64
							39,433.28	39,433.28
21/ene./2020	OC 000369	P01336	Orden de Compra	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,434.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$5,434.00
							5,434.00	5,434.00
21/ene./2020	CO 000417	P01337	Compra	8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 1847080, 888 CONAGUA	\$5,434.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 1847080, 888 CONAGUA	\$0.00	\$5,434.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 417 Factura: 1847080, 888 CONAGUA	\$5,434.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 417 Factura: 1847080, 888 CONAGUA	\$0.00	\$5,434.00
							10,868.00	10,868.00
21/ene./2020	OC 000370	P01339	Orden de Compra	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,147.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,147.00
							2,147.00	2,147.00
21/ene./2020	CO 000418	P01340	Compra	8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 1847059, 888 CONAGUA	\$2,147.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 1847059, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,147.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 418 Factura: 1847059, 888 CONAGUA	\$2,147.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 418 Factura: 1847059, 888 CONAGUA	\$0.00	\$2,147.00
							4,294.00	4,294.00
21/ene./2020	000000	C00775		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION DE CHEQUE 367	\$0.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/ene./2020	GC 000182	P01691	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$239.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$718.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$127.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$26,211.28	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,078.72	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$0.00	\$239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	GC 000182	P01691	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$718.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$127.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$26,211.28
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,078.72
21/ene./2020	GD 000193	P01692	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$239.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 193	\$718.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$127.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 193	\$26,211.28	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 193	\$2,078.72	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$239.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$718.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$127.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$26,211.28
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,078.72
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 193	\$239.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 193	\$718.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 193	\$127.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 193	\$2,078.72	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 193	\$26,211.28	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$239.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$127.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 193	\$0.00	\$718.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 193	\$0.00	\$2,078.72
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 193	\$0.00	\$26,211.28
						58,748.00	58,748.00	
21/ene./2020	GE 000192	P01693	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 192	\$239.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 192	\$718.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 192	\$127.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 192	\$26,211.28	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 192	\$2,078.72	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
21/ene./2020	GE 000192	P01693	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$718.00			
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$127.00			
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$26,211.28			
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 192	\$0.00	\$2,078.72			
										29,374.00	29,374.00
21/ene./2020	GP 000192	C00776	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 192	\$239.00	\$0.00			
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 192	\$718.00	\$0.00			
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 192	\$127.00	\$0.00			
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 192	\$26,211.28	\$0.00			
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 192	\$2,078.72	\$0.00			
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$239.00			
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$718.00			
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$127.00			
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$26,211.28			
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 192	\$0.00	\$2,078.72			
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ANSELMO MURILLO REA	\$0.00	\$29,365.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$9.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 192	\$239.00	\$0.00			
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 192	\$127.00	\$0.00			
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 192	\$718.00	\$0.00			
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 192	\$2,078.72	\$0.00			
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 192	\$26,211.28	\$0.00			
										58,748.00	58,748.00
				21/ene./2020	GC 000209	P01933	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00
8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00					\$5,000.00			
						5,000.00	5,000.00				
21/ene./2020	GD 000221	P01934	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 221	\$5,000.00	\$0.00			
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 221	\$0.00	\$5,000.00			
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 221	\$5,000.00	\$0.00			
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 221	\$0.00	\$5,000.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
21/ene./2020	OC 000520	P01986	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,826.09	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,826.09
							10,826.09	10,826.09
21/ene./2020	CO 000617	P01987	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: F 1185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,826.09	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: F 1185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,826.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 617 Factura: F 1185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,826.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 617 Factura: F 1185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,826.09
							21,652.18	21,652.18
21/ene./2020	OC 000549	P02060	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$19,704.23	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$60,506.53	\$0.00
				8240-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$18,055.73	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$38,982.75	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$19,704.23
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$60,506.53
				8220-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$18,055.73
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$38,982.75
							137,249.24	137,249.24
21/ene./2020	CO 000661	P02084	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,704.23	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,506.53	\$0.00
				8250-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,055.73	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,982.75	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,704.23
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,506.53
				8240-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,055.73
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,982.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,249.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 661 Factura: F 1210, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,249.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							274,498.48	274,498.48
21/ene./2020	OC 000663	P02341	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO	\$2,945.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000004 CANALETA	\$45.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,945.30
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000004 CANALETA	\$0.00	\$45.60
							2,990.90	2,990.90
21/ene./2020	CO 000783	P02342	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 0252D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,945.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 0252D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$45.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 0252D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,945.30
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: 0252D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$45.60
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 783 Factura: 0252D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$45.60	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 783 Factura: 0252D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,945.30	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 783 Factura: 0252D, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,990.90
							5,981.80	5,981.80
21/ene./2020	OC 000710	P02503	Orden de Compra	8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$552.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$552.30
							552.30	552.30
21/ene./2020	CO 000830	P02504	Compra	8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 2AE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$552.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: 2AE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$552.30
				5131-3121	GAS	GD Compra : 830 Factura: 2AE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$552.30	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 830 Factura: 2AE45, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$552.30
							1,104.60	1,104.60
21/ene./2020	OC 000829	P02876	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	OC 000829	P02876	Orden de Compra	8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
21/ene./2020	CO 000974	P02879	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 0186, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 0186, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$8,700.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 974 Factura: 0186, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 974 Factura: 0186, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
21/ene./2020	000000	D00341		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH.295 DEL 15 FEBRERO 201	\$125,699.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CANCELACION CH.295 DEL 15 FEBRERO 201	\$12,446.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	ARMANDO FERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$138,145.00
							138,145.00	138,145.00
21/ene./2020	000000	D00342		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH.122 DEL 15 ABRIL 2019	\$48,449.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CANCELACION CH.122 DEL 15 ABRIL 2019	\$647.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	\$0.00	\$49,096.00
							49,096.00	49,096.00
21/ene./2020	000000	D00343		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH.184 DEL 17 JUNIO 2019	\$2,905.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	DAVID RIOS GURROLA	\$0.00	\$2,905.00
							2,905.00	2,905.00
21/ene./2020	000000	D00344		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELACION CH.921 DEL 16 OCTUBRE 2019	\$37,922.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CANCELACION CH.921 DEL 16 OCTUBRE 2019	\$1,251.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	FRANCISCO MEDINA SALAS	\$0.00	\$39,173.00
							39,173.00	39,173.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	OC 000892	P03229	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,659.83	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,659.83
						3,659.83	3,659.83	
21/ene./2020	CO 001074	P03230	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: S/N, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$3,659.83	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: S/N, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$3,659.83
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1074 Factura: S/N, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$3,659.83	\$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 1074 Factura: S/N, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$3,659.83
						7,319.66	7,319.66	
21/ene./2020	AC 000061	C01283	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	Anticipo a Proveedor : 61, 402047 - REHABILITACION DE RED SANITARIO EN CALLE CABRESTO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.,	\$357,800.24	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 61, 402047 - REHABILITACION DE RED SANITARIO EN CALLE CABRESTO EN COLONIA LIENZO CHARRO, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$357,800.24
						357,800.24	357,800.24	
21/ene./2020	GE 000274	P03279	Gasto Ejercido	8260-513-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 274	\$262,732.39	\$0.00
				8250-513-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 274	\$0.00	\$262,732.39
						262,732.39	262,732.39	
21/ene./2020	GP 000274	C01284	Gasto Pagado	8270-513-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 274	\$262,732.39	\$0.00
				8260-513-407019-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 274	\$0.00	\$262,732.39
				2113-000860	ANGELICA REBECA ARELLANO MACIAS	GP Folio: 274	\$262,732.39	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 274	\$0.00	\$183,912.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	GP 000274	C01284	Gasto Pagado	1134-000860	ANGELICA REBECA ARELLANO MACIAS		\$0.00	\$78,819.72
							525,464.78	525,464.78
21/ene./2020	GD 000281	P03352	Gasto Devengado	8250-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 281	\$451,666.21	\$0.00
				8240-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 281	\$0.00	\$451,666.21
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 281	\$451,666.21	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 281	\$0.00	\$451,666.21
						903,332.42	903,332.42	
21/ene./2020	OC 000944	P03425	Orden de Compra	8240-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$968.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$560.92	\$0.00
				8220-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$968.00
				8220-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$2,900.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$560.92
						4,428.92	4,428.92	
21/ene./2020	CO 001136	P03426	Compra	8250-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$968.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$560.92	\$0.00
				8240-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$968.00
				8240-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,900.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$560.92
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$560.92	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$968.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1136 Factura: A3627, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$4,428.92
							8,857.84	8,857.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 001202	P03745	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 8E8EF, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 8E8EF, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$92,800.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1202 Factura: 8E8EF, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-001142	JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	GD Compra : 1202 Factura: 8E8EF, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$92,800.00
21/ene./2020	OC 001038	P04073	Orden de Compra	8240-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000008 TABLAROCA	\$21,692.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	\$33,408.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000449 RESANADOR PARA MADERA	\$13,398.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000008 TABLAROCA	\$0.00	\$21,692.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	\$0.00	\$33,408.00
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000449 RESANADOR PARA MADERA	\$0.00	\$13,398.00
						68,498.00	68,498.00	
21/ene./2020	CO 001264	P04074	Compra	8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$21,692.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$33,408.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,398.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$21,692.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$33,408.00
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$13,398.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$33,408.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,398.00	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$21,692.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1264 Factura: AA20866, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$68,498.00
						136,996.00	136,996.00	
21/ene./2020	OC 001057	P04280	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$92,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$92,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,800.00	92,800.00
21/ene./2020	CO 001291	P04282	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: A9, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$92,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: A9, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$92,800.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1291 Factura: A9, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$92,800.00	\$0.00
				2112-1-001142	JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	GD Compra : 1291 Factura: A9, 1142 JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
21/ene./2020	CO 000144	P04568	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 144 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$518.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 144 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$518.79
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 144 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$518.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 144 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$518.79
							-1,037.58	-1,037.58
21/ene./2020	CO 001341	P04570	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1341 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1341 Factura: F 1192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
							1,199.40	1,199.40
21/ene./2020	OC 001139	P04696	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	\$10,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000009 PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS	\$0.00	\$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
21/ene./2020	CO 001397	P04697	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 54FF7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$10,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: 54FF7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$10,150.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1397 Factura: 54FF7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$10,150.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1397 Factura: 54FF7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$10,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/ene./2020	CO 001400	P04706	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1400 Factura: F3C15, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1400 Factura: F3C15, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$725.00
						1,450.00	1,450.00	
21/ene./2020	000000	C02160		1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	ADELANTO DE DIETA	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$100,000.00
						100,000.00	100,000.00	
21/ene./2020	OC 001420	P05729	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$3,910.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000005 Impresoras	\$0.00	\$3,910.36
						3,910.36	3,910.36	
21/ene./2020	CO 001710	P05730	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1710 Factura: 65C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,910.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1710 Factura: 65C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,910.36
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1710 Factura: 65C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,910.36	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1710 Factura: 65C2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,910.36
						7,820.72	7,820.72	
21/ene./2020	OC 001428	P05754	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$469.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$469.80
						469.80	469.80	
21/ene./2020	CO 001721	P05755	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 45BC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$469.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 45BC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$469.80
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: 45BC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$469.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1721 Factura: 45BC7, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$469.80
						939.60	939.60	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2020	OC 001429	P05757	Orden de Compra	8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$3,910.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5151000012 Multifuncional	\$0.00	\$3,910.36
							3,910.36	3,910.36
21/ene./2020	CO 001722	P05758	Compra	8250-111-101001-370-515	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1722 Factura: 43A94, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,910.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-515	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1722 Factura: 43A94, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,910.36
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1722 Factura: 43A94, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,910.36	\$0.00
				2112-2-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1722 Factura: 43A94, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,910.36
							7,820.72	7,820.72
21/ene./2020	OC 001430	P05763	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000033 AUDIFONOS DIADEMA	\$429.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000033 AUDIFONOS DIADEMA	\$0.00	\$429.20
							429.20	429.20
21/ene./2020	CO 001723	P05764	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 302FB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$429.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: 302FB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$429.20
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1723 Factura: 302FB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$429.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1723 Factura: 302FB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$429.20
							858.40	858.40
21/ene./2020	000000	D00386		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA DE CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ QUE REINTEGRO A LA MISMA CUENTA DE RETIRO	\$0.00	\$17,168.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA DE JAVIER DE ROSA ORTIZ QUE REINTEGRO A LA MISMA CUENTA DE RETIRO	\$0.00	\$1,280.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA DE JAVIER DE ROSA ORTIZ QUE REINTEGRO A LA MISMA CUENTA DE RETIRO	\$0.00	\$4,146.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA DE CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ QUE REINTEGRO A LA MISMA CUENTA DE RETIRO	\$17,168.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA DE JAVIER DE ROSA ORTIZ QUE REINTEGRO A LA MISMA CUENTA DE RETIRO	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA DE JAVIER DE ROSA ORTIZ QUE REINTEGRO A LA MISMA CUENTA DE RETIRO	\$4,146.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,594.00	22,594.00
22/ene./2020	000000	100047		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,052.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,212.64	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,093.61	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,906.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$100,772.87	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,774.19	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$11,270.00	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,126.99	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	\$7,345.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,218.68
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,262.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$566.30
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.47
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.96
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$535.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,388.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,401.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.57
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,732.05
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,534.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,432.16
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	JOSE DE JESUS URIBE RAMIREZ	\$0.00	\$1,126.99
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,744.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,394.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$793.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,491.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$795.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,695.64
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.61
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,168.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,670.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,277.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,142.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,690.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,273.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,836.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,391.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.81
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,265.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,436.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,336.75	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,759.20	\$0.00
				1126-04-013	DIAZ JACOBO MAURICIO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-031	ORTIZ CHAIREZ ISMAEL	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				1126-04-048	VALDEZ LOZANO VICTOR ALFONSO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,695.64	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$105.61	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,168.50	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,277.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,273.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,391.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,065.81	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,265.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,216.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$19,436.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,218.68	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$253.47	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$938.96	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,388.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,401.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,732.05	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,534.80	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,432.16	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,744.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,695.64
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.61
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.50
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,391.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.81
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,265.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,218.68
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.47
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.96
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,388.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,401.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.05
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.80
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.16
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$253.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,534.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,432.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,695.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,732.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.81	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,391.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,168.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,218.68	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,388.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,401.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,695.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,391.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,218.68
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,388.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,401.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,491.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,695.64	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$105.61	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,168.50	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,670.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,277.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,273.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,836.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$8,391.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,065.81	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,265.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,216.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$19,436.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,218.68	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,262.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$566.30	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$253.47	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$938.96	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,737.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,388.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,401.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,732.05	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,534.80	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,432.16	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,744.00	\$0.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,491.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,695.64
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.61
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,168.50
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,670.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,277.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,273.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,391.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.81
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,265.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,436.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,218.68
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,262.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$566.30
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.47
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.96
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100047		8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,401.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,732.05
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.80
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,432.16
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,744.00
							915,121.70	915,121.70
22/ene./2020	000000	100048		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$114,183.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$115,776.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$55,959.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$101,917.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$55,671.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$86,905.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$94,416.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$47,041.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$62,101.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,592.41	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61,887.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,767.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,992.31	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,874.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,894.24	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$142,818.43	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,424.62	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129,673.77
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721,944.31
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153,974.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100048		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,713.33
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,430.57
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,627.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,210.72
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$721,944.31	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,713.33	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$153,974.86	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,430.57	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,210.72	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,627.11	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$129,673.77	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721,944.31
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,713.33
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,974.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.57
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,627.11
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,673.77
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$129,673.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$721,944.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$153,974.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,713.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,430.57	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18,627.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,210.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,673.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721,944.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,974.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,713.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.57
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,627.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.72
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$721,944.31	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,713.33	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$153,974.86	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	000000	100048		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,430.57	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,210.72	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,627.11	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$129,673.77	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721,944.31
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,713.33
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153,974.86
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,430.57
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,210.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,627.11
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,673.77
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142,818.43	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,818.43
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142,818.43	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,818.43
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$142,818.43	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,818.43
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142,818.43	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,818.43
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,818.43
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$142,818.43	\$0.00
							4,990,989.71	4,990,989.71
22/ene./2020	000000	100055		1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019 APORTACION AL CONVENIO DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	\$1,000,000.00	\$0.00
				4213-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019 APORTACION AL CONVENIO DEL PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	\$0.00	\$1,000,000.00
				8120-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8150-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000,000.00	4,000,000.00
22/ene./2020	PP 000074	P00933	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 74	\$484.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 74	\$0.00	\$484.00
							484.00	484.00
22/ene./2020	PA 000112	C00535	Pago	8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 112	\$484.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 112	\$0.00	\$484.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 112	\$484.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 112	\$0.00	\$484.00
							968.00	968.00
22/ene./2020	OC 000242	P00987	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
22/ene./2020	CO 000283	P00988	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 5C46F, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$1,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 5C46F, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$1,560.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 283 Factura: 5C46F, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$1,560.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GD Compra : 283 Factura: 5C46F, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
22/ene./2020	PP 000100	P01051	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 100	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 100	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	PA 000139	C00566	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/ene./2020	OC 000291	P01111	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,216.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,216.02
							2,216.02	2,216.02
22/ene./2020	CO 000331	P01112	Compra	8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: A14043, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,216.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: A14043, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,216.02
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 331 Factura: A14043, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,216.02	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 331 Factura: A14043, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,216.02
							4,432.04	4,432.04
22/ene./2020	OC 000292	P01117	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/ene./2020	CO 000333	P01118	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 32DC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 32DC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 333 Factura: 32DC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 333 Factura: 32DC, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/ene./2020	OC 000295	P01124	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
22/ene./2020	CO 000336	P01125	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9D44, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9D44, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 336 Factura: 9D44, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 336 Factura: 9D44, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/ene./2020	OC 000342	P01254	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000115 MODULO DE ENCENDIDO	\$573.11	\$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000115 MODULO DE ENCENDIDO	\$0.00	\$573.11
							573.11	573.11
22/ene./2020	CO 000388	P01255	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 8150, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$573.11	\$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 8150, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$573.11
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 388 Factura: 8150, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$573.11	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 388 Factura: 8150, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$573.11
							1,146.22	1,146.22
22/ene./2020	GC 000183	P01695	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$912,953.15	\$0.00
				8220-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$912,953.15
							912,953.15	912,953.15
22/ene./2020	GD 000194	P01698	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 194	\$912,953.15	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 194	\$0.00	\$912,953.15
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 194	\$912,953.15	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 194	\$0.00	\$912,953.15
							1,825,906.30	1,825,906.30
22/ene./2020	GE 000193	P01699	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 193	\$912,953.15	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 193	\$0.00	\$912,953.15
							912,953.15	912,953.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2020	GP 000193	C00778	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 193	\$912,953.15	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 193	\$0.00	\$912,953.15
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CRISRINA PALAFOX CARSTENSEN	\$0.00	\$456,476.57
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE LAUDO DERIVADO LAUDO LABORAL 250/2016 TRIBUNAL LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS	\$0.00	\$456,476.58
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 193	\$912,953.15	\$0.00
22/ene./2020	OC 000546	P02053	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$19,198.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$19,198.00
22/ene./2020	CO 000651	P02055	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: C2E72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,198.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: C2E72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,198.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 651 Factura: C2E72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$19,198.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 651 Factura: C2E72, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,198.00
22/ene./2020	OC 000551	P02062	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$38,326.40	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$38,326.40
22/ene./2020	CO 000654	P02063	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 55272, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$38,326.40	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 55272, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,326.40
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 654 Factura: 55272, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$38,326.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 654 Factura: 55272, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,326.40
22/ene./2020	OC 000552	P02065	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$46,539.20	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 MEZCLA ASFALTICA	\$0.00	\$46,539.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2020	AD 000282	C00986	ADEFAS	2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,136,832.86	\$0.00
				8270-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,136,832.86	\$0.00
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,136,832.86
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,136,832.86	\$0.00
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,136,832.86
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,136,832.86	\$0.00
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,136,832.86
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,136,832.86	\$0.00
				8220-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 282: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,136,832.86
22/ene./2020	AD 000283	C00989	ADEFAS	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420,724.12
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$420,724.12	\$0.00
				8270-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$420,724.12	\$0.00
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420,724.12
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$420,724.12	\$0.00
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420,724.12
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$420,724.12	\$0.00
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420,724.12
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$420,724.12	\$0.00
				8220-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 283: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$420,724.12
							2,103,620.60	2,103,620.60
22/ene./2020	OC 000676	P02389	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000180 TAMBOR RUEDA	\$1,232.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000180 TAMBOR RUEDA	\$0.00	\$1,232.59
							1,232.59	1,232.59
22/ene./2020	CO 000796	P02390	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 8929, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,232.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: 8929, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,232.59
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 796 Factura: 8929, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,232.59	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 796 Factura: 8929, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,232.59
							2,465.18	2,465.18
22/ene./2020	OC 000697	P02463	Orden de Compra	8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$9,940.04	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$9,940.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,940.04	9,940.04
22/ene./2020	CO 000817	P02464	Compra	8250-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: DAB75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,940.04	\$0.00
				8240-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: DAB75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,940.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 817 Factura: DAB75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,940.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 817 Factura: DAB75, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,940.04
							19,880.08	19,880.08
22/ene./2020	OC 000706	P02491	Orden de Compra	8240-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,192.80	\$0.00
				8220-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,192.80
							1,192.80	1,192.80
22/ene./2020	CO 000826	P02492	Compra	8250-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: AE0E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,192.80	\$0.00
				8240-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 826 Factura: AE0E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,192.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 826 Factura: AE0E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,192.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 826 Factura: AE0E2, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,192.80
							2,385.60	2,385.60
22/ene./2020	OC 000893	P03232	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,986.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,986.50
							1,986.50	1,986.50
22/ene./2020	CO 001075	P03233	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 0556, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 0556, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1075 Factura: 0556, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	CO 001075	P03233	Compra	2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1075 Factura: 0556, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
22/ene./2020	OC 000894	P03235	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,986.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,986.50
							1,986.50	1,986.50
22/ene./2020	CO 001076	P03236	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 9146, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: 9146, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1076 Factura: 9146, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1076 Factura: 9146, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
22/ene./2020	OC 000895	P03238	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,986.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,986.50
							1,986.50	1,986.50
22/ene./2020	CO 001077	P03239	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 0557, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 0557, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1077 Factura: 0557, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	CO 001077	P03239	Compra	2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1077 Factura: 0557, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
22/ene./2020	OC 000896	P03241	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
22/ene./2020	CO 001078	P03242	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: FS6793, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: FS6793, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,150.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1078 Factura: FS6793, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,150.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1078 Factura: FS6793, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
22/ene./2020	GE 000275	P03282	Gasto Ejercido	8260-513-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 275	\$212,923.08	\$0.00
				8250-513-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 275	\$0.00	\$212,923.08
							212,923.08	212,923.08
22/ene./2020	GP 000275	C01285	Gasto Pagado	8270-513-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 275	\$212,923.08	\$0.00
				8260-513-407015-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 275	\$0.00	\$212,923.08
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 275	\$0.00	\$149,046.16
				1134-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ		\$0.00	\$63,876.92
				2113-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	GP Folio: 275	\$212,923.08	\$0.00
							425,846.16	425,846.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
22/ene./2020	OC 000948	P03439	Orden de Compra	8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$1,254.53	\$0.00			
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$1,254.53			
										1,254.53	1,254.53
22/ene./2020	CO 001142	P03440	Compra	8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: A3656, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,254.53	\$0.00			
				8240-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: A3656, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,254.53			
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1142 Factura: A3656, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,254.53	\$0.00			
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1142 Factura: A3656, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,254.53			
										2,509.06	2,509.06
22/ene./2020	OC 000967	P03583	Orden de Compra	8240-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$1,849.99	\$0.00			
				8220-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,849.99			
										1,849.99	1,849.99
22/ene./2020	CO 001170	P03584	Compra	8250-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: 2F3C, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$1,849.99	\$0.00			
				8240-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1170 Factura: 2F3C, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$1,849.99			
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1170 Factura: 2F3C, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$1,849.99	\$0.00			
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GD Compra : 1170 Factura: 2F3C, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$1,849.99			
										3,699.98	3,699.98
22/ene./2020	CO 001078	P03649	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1078 Factura: FS6793, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,150.00	\$0.00			
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1078 Factura: FS6793, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,150.00			
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1078 Factura: FS6793, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,150.00	\$0.00			
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1078 Factura: FS6793, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,150.00			
										-4,300.00	-4,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	OC 000896	P03650	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$2,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$2,150.00
							-2,150.00	-2,150.00
22/ene./2020	PP 000465	P03651	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1077, Pago Programado: 465	-\$1,986.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1077, Pago Programado: 465	\$0.00	-\$1,986.50
							-1,986.50	-1,986.50
22/ene./2020	CO 001077	P03652	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: 0557, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$1,986.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: 0557, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$1,986.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: 0557, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$1,986.50	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1077 Factura: 0557, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$1,986.50
							-3,973.00	-3,973.00
22/ene./2020	OC 000895	P03673	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,986.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,986.50
							-1,986.50	-1,986.50
22/ene./2020	PP 000464	P03674	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1076, Pago Programado: 464	-\$1,986.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	PP 000464	P03674	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1076, Pago Programado: 464	\$0.00	-\$1,986.50
							-1,986.50	-1,986.50
22/ene./2020	CO 001076	P03675	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1076 Factura: 9146, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$1,986.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1076 Factura: 9146, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$1,986.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1076 Factura: 9146, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$1,986.50	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1076 Factura: 9146, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$1,986.50
							-3,973.00	-3,973.00
22/ene./2020	OC 000894	P03676	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,986.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,986.50
							-1,986.50	-1,986.50
22/ene./2020	CO 001075	P03678	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1075 Factura: 0556, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$1,986.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1075 Factura: 0556, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$1,986.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 1075 Factura: 0556, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$1,986.50	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1075 Factura: 0556, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$1,986.50
							-3,973.00	-3,973.00
22/ene./2020	OC 000893	P03679	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$1,986.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	OC 000893	P03679	Cancelación Orden de Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$1,986.50
							-1,986.50	-1,986.50
22/ene./2020	OC 000996	P03843	Orden de Compra	8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$111.91	\$0.00
				8220-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$111.91
							111.91	111.91
22/ene./2020	CO 001219	P03844	Compra	8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: CE492, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$111.91	\$0.00
				8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: CE492, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$111.91
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1219 Factura: CE492, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$111.91	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1219 Factura: CE492, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$111.91
							223.82	223.82
22/ene./2020	CO 001219	P03849	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1219 Factura: CE492, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-\$111.91	\$0.00
				8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1219 Factura: CE492, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	-\$111.91
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1219 Factura: CE492, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-\$111.91	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Cancelación GD Compra : 1219 Factura: CE492, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	-\$111.91
							-223.82	-223.82
22/ene./2020	CO 001220	P03850	Compra	8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: CE492, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$111.91	\$0.00
				8240-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: CE492, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$111.91
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1220 Factura: CE492, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$111.91	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1220 Factura: CE492, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$111.91
							223.82	223.82
22/ene./2020	OC 001083	P04416	Orden de Compra	8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000010 CRONOMETROS	\$17,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2731000010 CRONOMETROS	\$0.00	\$17,120.00
							17,120.00	17,120.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2020	CO 001320	P04417	Compra	8250-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 3499, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$17,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 3499, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$17,120.00
				5127-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1320 Factura: 3499, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$17,120.00	\$0.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GD Compra : 1320 Factura: 3499, 259 MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$17,120.00
						34,240.00	34,240.00	
22/ene./2020	GC 000427	P04739	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$120,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$120,000.00
						120,000.00	120,000.00	
22/ene./2020	GD 000493	P04740	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 493	\$120,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$120,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 493	\$120,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 493	\$0.00	\$120,000.00
						240,000.00	240,000.00	
22/ene./2020	OC 001440	P05851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND T/ CARTA	\$61,622.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000022 PLUMAS COLOR AZUL C/12 PZ	\$5,533.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS METALICO	\$567.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000022 PLUMAS COLOR NEGRO C/12 PZ	\$12,910.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPEL BOND T/ CARTA	\$0.00	\$61,622.68
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000022 PLUMAS COLOR AZUL C/12 PZ	\$0.00	\$5,533.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 SACAPUNTAS METALICO	\$0.00	\$567.24
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000022 PLUMAS COLOR NEGRO C/12 PZ	\$0.00	\$12,910.80
		80,633.92	80,633.92					
22/ene./2020	CO 001735	P05852	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$61,622.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$5,533.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$567.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$12,910.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/ene./2020	CO 001735	P05852	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$61,622.68
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$5,533.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$567.24
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$12,910.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$80,633.92	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1735 Factura: C3C44, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$80,633.92
							161,267.84	161,267.84
22/ene./2020	OC 001441	P05860	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$73,941.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$73,941.65
22/ene./2020	CO 001736	P05862	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: C953E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$73,941.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: C953E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$73,941.65
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1736 Factura: C953E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$73,941.65	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1736 Factura: C953E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$73,941.65
							147,883.30	147,883.30
22/ene./2020	OC 001442	P05866	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$19,850.63	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$19,850.63
							19,850.63	19,850.63
22/ene./2020	CO 001737	P05867	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: B094E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$19,850.63	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: B094E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$19,850.63
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1737 Factura: B094E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$19,850.63	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1737 Factura: B094E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$19,850.63
							39,701.26	39,701.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	GE 000647	P06027	Gasto Ejercido	8260-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 647	\$1,046,029.05	\$0.00
				8250-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 647	\$0.00	\$1,046,029.05
							1,046,029.05	1,046,029.05
22/ene./2020	GP 000646	C02406	Gasto Pagado	8270-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 646	\$1,046,029.05	\$0.00
				8260-114-307015-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 646	\$0.00	\$1,046,029.05
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 646	\$1,046,029.05	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 646	\$0.00	\$1,046,029.05
							2,092,058.10	2,092,058.10
22/ene./2020	000000	I00457		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$2,136,832.86	\$0.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$2,136,832.86
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,136,832.86	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136,832.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,136,832.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136,832.86
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,136,832.86	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136,832.86
							8,547,331.44	8,547,331.44
22/ene./2020	GE 000702	P06205	Gasto Ejercido	8260-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 702	\$1,060,278.09	\$0.00
				8250-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 702	\$0.00	\$1,060,278.09
							1,060,278.09	1,060,278.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	GP 000700	C02482	Gasto Pagado	8270-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 700	\$1,060,278.09	\$0.00
				8260-114-307020-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 700	\$0.00	\$1,060,278.09
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 700	\$1,060,278.09	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 700	\$0.00	\$1,060,278.09
							2,120,556.18	2,120,556.18
22/ene./2020	GE 000703	P06208	Gasto Ejercido	8260-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 703	\$1,133,364.35	\$0.00
				8250-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 703	\$0.00	\$1,133,364.35
							1,133,364.35	1,133,364.35
22/ene./2020	GP 000701	C02483	Gasto Pagado	8270-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 701	\$1,133,364.35	\$0.00
				8260-114-307019-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,133,364.35
				2113-001222	GRUPO MAHILA S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 701	\$1,133,364.35	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,133,364.35
							2,266,728.70	2,266,728.70
22/ene./2020	GE 000704	P06211	Gasto Ejercido	8260-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 704	\$1,415,429.70	\$0.00
				8250-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 704	\$0.00	\$1,415,429.70
							1,415,429.70	1,415,429.70
22/ene./2020	GP 000702	C02484	Gasto Pagado	8270-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 702	\$1,415,429.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2020	GP 000702	C02484	Gasto Pagado	8260-114-307021-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 702	\$0.00	\$1,415,429.70
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GP Folio: 702	\$1,415,429.70	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 702	\$0.00	\$1,415,429.70
							2,830,859.40	2,830,859.40
22/ene./2020	GE 000705	P06214	Gasto Ejercido	8260-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 705	\$606,450.63	\$0.00
				8250-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 705	\$0.00	\$606,450.63
							606,450.63	606,450.63
22/ene./2020	GP 000703	C02485	Gasto Pagado	8270-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 703	\$606,450.63	\$0.00
				8260-114-307017-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 703	\$0.00	\$606,450.63
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 703	\$606,450.63	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 703	\$0.00	\$606,450.63
							1,212,901.26	1,212,901.26
23/ene./2020	AD 000242	C00464	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 242: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,000.00
							35,000.00	35,000.00
23/ene./2020	000000	I00045		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$22,915.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,330.47	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100045		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$116,656.97	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$180,153.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,995.74	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,219.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$55,778.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$79,313.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$164,669.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$47,198.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,860.82	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$65,673.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,373.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,214.23	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INGRESO DEL DIA	\$53,650.55	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,589.15	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$134,889.83	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675,491.05
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196,592.28
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,379.26
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122,314.22
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,325.14
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,176.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,437.47
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	23-01-2020	\$0.00	\$0.78
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$675,491.05	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196,592.28	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,379.26	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$122,314.22	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,325.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,176.90	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,437.47	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.78	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675,491.05
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,592.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.26
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,314.22
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,325.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100045		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.90
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,437.47
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122,314.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$675,491.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,325.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$196,592.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,176.90	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,379.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,437.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,314.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675,491.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,325.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,592.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,437.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.78
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$675,491.05	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$196,592.28	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,379.26	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$122,314.22	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,325.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,176.90	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,437.47	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.78	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675,491.05
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196,592.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,379.26
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,314.22
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,325.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,176.90
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,437.47
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100045		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134,889.83	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,889.83
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134,889.83	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,889.83
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$134,889.83	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,889.83
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$134,889.83	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,889.83
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,889.83
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$134,889.83	\$0.00
							4,888,383.47	4,888,383.47
23/ene./2020	000000	100046		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,942.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,472.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$54,282.98	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$845.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,896.02	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INGRESO DEL DIA	\$2,445.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$7,697.10	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$7,697.10	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$7,697.10	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,321.46
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$461.90
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.22
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.14
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,379.70
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100046		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.61
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,674.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,579.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$793.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,086.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,320.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,627.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.37
				2199-01-494	DIANA ROSALES VASQUEZ	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.61
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,023.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,397.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,902.30
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.07
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,646.42
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100046		4141-01-0002	AMPLIACIÓN DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,738.00
				1126-04-011	DELGADILLO LOPEZ ROBERTO EDUARDO	REINTEGRO	\$0.00	\$2,445.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,321.46	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$461.90	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$704.22	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$887.14	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,379.70	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$105.61	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,674.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100046		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,627.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,098.37	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$105.61	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,397.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,805.07	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,646.42	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,502.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,738.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,321.46
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.90
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.22
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.14
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.70
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.61
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,674.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100046		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,627.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.37
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.61
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,397.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.07
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,646.42
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,502.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,098.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$461.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,379.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,627.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,646.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$887.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,738.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,397.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,502.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100046		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,321.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,646.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100046		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,397.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,502.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,321.46
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,321.46	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$461.90	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$704.22	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$887.14	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,379.70	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$105.61	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,674.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100046		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,086.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,697.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,627.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,098.37	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$105.61	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$10,397.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,805.07	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,646.42	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,502.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$7,738.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,321.46
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.90
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.22
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	100046		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.70
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.61
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,674.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,086.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,627.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.37
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.61
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,397.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.07
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,646.42
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ene./2020	000000	I00046		8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,738.00
23/ene./2020	000000	C00537		1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$7,000.00
23/ene./2020	PA 000121	C00545	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$21,830.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,830.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 278, Factura: 54846	\$21,830.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 278, Factura: 54846	\$0.00	\$21,830.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 278, Factura: 54846	\$21,830.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 278, Factura: 54846	\$0.00	\$21,830.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$21,830.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,830.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 278 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121	\$21,830.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 278 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121	\$0.00	\$21,830.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 278 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121	\$21,830.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 278 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 121	\$0.00	\$21,830.00
						130,980.00	130,980.00	
23/ene./2020	PP 000084	P00990	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 84	\$1,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 84	\$0.00	\$1,560.00
23/ene./2020	PA 000123	C00547	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 123	\$1,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	PA 000123	C00547	Pago	2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 123	\$1,560.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 123	\$0.00	\$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
23/ene./2020	PP 000086	P01003	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 86	\$1,375.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 86	\$0.00	\$1,375.00
							1,375.00	1,375.00
23/ene./2020	PA 000124	C00548	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 124	\$1,375.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,375.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 124	\$1,375.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,375.00
							2,750.00	2,750.00
23/ene./2020	PP 000087	P01012	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 87	\$2,025.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 87	\$0.00	\$2,025.00
							2,025.00	2,025.00
23/ene./2020	PA 000126	C00550	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 126	\$2,025.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,025.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 126	\$2,025.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,025.00
							4,050.00	4,050.00
23/ene./2020	PP 000088	P01015	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 88	\$475.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 88	\$0.00	\$475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							475.00	475.00
23/ene./2020	PA 000127	C00551	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 127	\$475.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$475.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 127	\$475.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$475.00
							950.00	950.00
23/ene./2020	PP 000089	P01018	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 89	\$3,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 89	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
23/ene./2020	PA 000128	C00552	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 128	\$3,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 128	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
23/ene./2020	GP 000145	C00553	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 145	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 145	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 145 HECTOR ALEJANDRO MINJARES GUERRERO, Pago: 145	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 145 HECTOR ALEJANDRO MINJARES GUERRERO, Pago: 145	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 145 HECTOR ALEJANDRO MINJARES GUERRERO, Pago: 145	\$3,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
23/ene./2020	GP 000145	C00553	Gasto Pagado	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 145 HECTOR ALEJANDRO MINJARES GUERRERO, Pago: 145	\$0.00	\$3,000.00				
							18,000.00	18,000.00				
23/ene./2020	GP 000146	C00554	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00				
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 146	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 146	\$0.00	\$3,000.00				
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 146	\$3,000.00	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 146	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00				
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 146 GERMAN MARIN GARCIA, Pago: 146	\$3,000.00	\$0.00				
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 146 GERMAN MARIN GARCIA, Pago: 146	\$0.00	\$3,000.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 146 GERMAN MARIN GARCIA, Pago: 146	\$3,000.00	\$0.00				
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 146 GERMAN MARIN GARCIA, Pago: 146	\$0.00	\$3,000.00				
											18,000.00	18,000.00
				23/ene./2020	GP 000147	C00555	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,000.00				
8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$15,000.00					\$0.00				
8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 147	\$0.00					\$15,000.00				
5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 147	\$15,000.00					\$0.00				
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 147	\$0.00					\$15,000.00				
8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$15,000.00					\$0.00				
8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,000.00				
8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 147 MARIA GUADALUPE CORDOVA DIAZ, Pago: 147	\$15,000.00					\$0.00				
8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 147 MARIA GUADALUPE CORDOVA DIAZ, Pago: 147	\$0.00					\$15,000.00				
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 147 MARIA GUADALUPE CORDOVA DIAZ, Pago: 147	\$15,000.00					\$0.00				
1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 147 MARIA GUADALUPE CORDOVA DIAZ, Pago: 147	\$0.00					\$15,000.00				
								90,000.00	90,000.00			
23/ene./2020	PP 000101	P01056	Programacion de Pago					8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 101	\$6,859.74	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 101	\$0.00	\$6,859.74				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,859.74	6,859.74
23/ene./2020	PA 000140	C00568	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 140	\$6,859.74	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$6,859.74
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 140	\$6,859.74	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 140	\$0.00	\$6,859.74
							13,719.48	13,719.48
23/ene./2020	000000	C00583		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA PRIMERA QUINCENA ENERO 2020	\$601.29	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$601.29
							601.29	601.29
23/ene./2020	PP 000110	P01114	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 110	\$2,216.02	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 110	\$0.00	\$2,216.02
							2,216.02	2,216.02
23/ene./2020	PA 000149	C00585	Pago	8270-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 149	\$2,216.02	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,216.02
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 149	\$2,216.02	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,216.02
							4,432.04	4,432.04
23/ene./2020	PP 000111	P01119	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 111	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 111	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/ene./2020	PA 000150	C00587	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 150	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 150	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	PP 000112	P01126	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 112	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/ene./2020	PA 000151	C00588	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 151	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 151	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/ene./2020	000000	E00004		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO POR PRESTAMO PARA NOMINA	\$1,100,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GASTO CORRIENTE 2019	\$0.00	\$1,100,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
23/ene./2020	000000	E00006		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	REINTEGRO POR PRESTAMO PARA NOMINA 4 MES ENERO 2020	\$498,773.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$498,773.00
							498,773.00	498,773.00
23/ene./2020	OC 000326	P01211	Orden de Compra	8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/ene./2020	CO 000371	P01212	Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 1006, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 1006, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$3,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 371 Factura: 1006, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$3,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	CO 000371	P01212	Compra	2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 371 Factura: 1006, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/ene./2020	PP 000125	P01214	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 125	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 125	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/ene./2020	PA 000165	C00623	Pago	8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 165	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 165	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
23/ene./2020	OC 000377	P01358	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
23/ene./2020	CO 000427	P01359	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 9047D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 9047D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$580.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 427 Factura: 9047D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 427 Factura: 9047D, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
23/ene./2020	GC 000207	P01919	Gasto Comprometido	8240-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$127,320.00	\$0.00
				8220-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$127,320.00
							127,320.00	127,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe/dep

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ene./2020	GD 000219	P01921	Gasto Devengado	8250-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 219	\$127,320.00	\$0.00
				8240-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 219	\$0.00	\$127,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 219	\$127,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 219	\$0.00	\$127,320.00
23/ene./2020	GE 000219	P01926	Gasto Ejercido	8260-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 219	\$127,320.00	\$0.00
				8250-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 219	\$0.00	\$127,320.00
23/ene./2020	OC 000711	P02507	Orden de Compra	8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,043.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,043.00
23/ene./2020	CO 000831	P02508	Compra	8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 1007, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$5,043.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: 1007, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$5,043.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 831 Factura: 1007, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$5,043.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 831 Factura: 1007, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$5,043.00
23/ene./2020	AC 000062	C01287	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001218	GRUPO CONSTRUCTOR TRANCOSO S. A . DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 62, 407001 - CONSTRUCCION DE BARDA PEPRIMETRAL (MANO DE OBRA)ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LOCALIDAD OJUELOS FRESNILLO ZAC.,	\$60,265.12	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 62, 407001 - CONSTRUCCION DE BARDA PEPRIMETRAL (MANO DE OBRA)ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA EN LOCALIDAD OJUELOS FRESNILLO ZAC.,	\$0.00	\$60,265.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	AC 000063	C01291	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 63, 402054 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITRIO EN CALLE GENARO BORREGO EN LA LOCALIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZAC.,	\$158,145.75	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 63, 402054 - REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITRIO EN CALLE GENARO BORREGO EN LA LOCALIDAD NUEVO DIA, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$158,145.75
							158,145.75	158,145.75
23/ene./2020	000000	C01294		2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	ESTIMACION No.01	\$1,360,816.89	\$0.00
				1134-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	AMORTIZACION	\$0.00	\$408,245.07
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$952,571.82
							1,360,816.89	1,360,816.89
23/ene./2020	000000	C01295		2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	ESTIMACION No.01	\$1,999,979.43	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$1,999,979.43
							1,999,979.43	1,999,979.43
23/ene./2020	GE 000276	P03301	Gasto Ejercido	8260-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 276	\$288,391.44	\$0.00
				8250-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 276	\$0.00	\$288,391.44
							288,391.44	288,391.44
23/ene./2020	GP 000276	C01296	Gasto Pagado	8270-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 276	\$288,391.44	\$0.00
				8260-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 276	\$0.00	\$288,391.44
				2113-001091	AML CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.	GP Folio: 276	\$288,391.44	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 276	\$0.00	\$201,874.01
				1134-001091	AML CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.		\$0.00	\$86,517.43
							576,782.88	576,782.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/ene./2020	GE 000277	P03305	Gasto Ejercido	8260-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 277	\$412,976.52	\$0.00
				8250-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 277	\$0.00	\$412,976.52
23/ene./2020	GP 000277	C01298	Gasto Pagado	8270-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 277	\$412,976.52	\$0.00
				8260-513-402003-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 277	\$0.00	\$412,976.52
				2113-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.	GP Folio: 277	\$412,976.52	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 277	\$0.00	\$289,083.56
				1134-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.		\$0.00	\$123,892.96
						825,953.04	825,953.04	
23/ene./2020	GE 000278	P03308	Gasto Ejercido	8260-513-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 278	\$152,137.20	\$0.00
				8250-513-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 278	\$0.00	\$152,137.20
23/ene./2020	GP 000278	C01299	Gasto Pagado	8270-513-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 278	\$152,137.20	\$0.00
				8260-513-401014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 278	\$0.00	\$152,137.20
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP Folio: 278	\$152,137.20	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 278	\$0.00	\$152,137.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							304,274.40	304,274.40
23/ene./2020	000000	C01306		2113-000906	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	ESTIMACION No. 01	\$154,592.14	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$108,214.50
				1134-000906	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	AMORTIZACION	\$0.00	\$46,377.64
							154,592.14	154,592.14
23/ene./2020	GE 000279	P03333	Gasto Ejercido	8260-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 279	\$276,122.72	\$0.00
				8250-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 279	\$0.00	\$276,122.72
							276,122.72	276,122.72
23/ene./2020	GP 000279	C01310	Gasto Pagado	8270-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 279	\$276,122.72	\$0.00
				8260-513-407020-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 279	\$0.00	\$276,122.72
				2113-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 279	\$276,122.72	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 279	\$0.00	\$193,285.90
				1134-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		\$0.00	\$82,836.82
							552,245.44	552,245.44
23/ene./2020	GE 000280	P03347	Gasto Ejercido	8260-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 280	\$606,311.45	\$0.00
				8250-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 280	\$0.00	\$606,311.45
							606,311.45	606,311.45
23/ene./2020	GP 000280	C01315	Gasto Pagado	8270-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 280	\$606,311.45	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2020	GP 000280	C01315	Gasto Pagado	8260-513-402008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 280	\$0.00	\$606,311.45
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 280	\$606,311.45	\$0.00
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.		\$0.00	\$181,893.44
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 280	\$0.00	\$424,418.01
							1,212,622.90	1,212,622.90
23/ene./2020	GD 000293	P03448	Gasto Devengado	8250-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 293	\$155,778.08	\$0.00
				8240-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 293	\$0.00	\$155,778.08
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 293	\$155,778.08	\$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 293	\$0.00	\$155,778.08
							311,556.16	311,556.16
23/ene./2020	OC 001443	P05872	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$1,861.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$1,861.10
							1,861.10	1,861.10
23/ene./2020	CO 001738	P05873	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 56F5C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$1,861.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: 56F5C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$1,861.10
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1738 Factura: 56F5C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$1,861.10	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1738 Factura: 56F5C, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$1,861.10
							3,722.20	3,722.20
23/ene./2020	GP 000704	C02486	Gasto Pagado	8270-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 704	\$1,737,556.12	\$0.00
				8260-114-307018-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 704	\$0.00	\$1,737,556.12
				2113-000838	TRITURADOS SANTO NIÑO S.A. DE C.V.	GP Folio: 704	\$1,737,556.12	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 704	\$0.00	\$1,737,556.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,475,112.24	3,475,112.24
24/ene./2020	GC 000015	P00075	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$46,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$46,000.00
							46,000.00	46,000.00
24/ene./2020	GD 000014	P00076	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$46,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$46,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 14	\$46,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 14	\$0.00	\$46,000.00
							92,000.00	92,000.00
24/ene./2020	GE 000014	P00078	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$46,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$46,000.00
							46,000.00	46,000.00
24/ene./2020	GP 000014	C00048	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$46,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$46,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 14	\$46,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 14	\$0.00	\$46,000.00
							92,000.00	92,000.00
24/ene./2020	GC 000016	P00080	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/ene./2020	GD 000016	P00081	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 16	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 16	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 16	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/ene./2020	GE 000016	P00082	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000016	C00050	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 16	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 16	\$0.00	\$50,000.00
24/ene./2020	GC 000018	P00086	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
24/ene./2020	GD 000018	P00087	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 18	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 18	\$0.00	\$50,000.00
24/ene./2020	GE 000018	P00088	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$50,000.00
						50,000.00	50,000.00	
24/ene./2020	GP 000018	C00053	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 18	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 18	\$0.00	\$50,000.00
24/ene./2020	GC 000020	P00092	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$58,000.00
						58,000.00	58,000.00	
24/ene./2020	GD 000020	P00093	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 20	\$58,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$58,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 20	\$58,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 20	\$0.00	\$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GE 000020	P00094	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 20	\$58,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
24/ene./2020	GP 000020	C00055	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$58,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$58,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 20	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 20	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00
24/ene./2020	GC 000022	P00098	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,600.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
24/ene./2020	GD 000022	P00099	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$19,600.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$19,600.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 22	\$19,600.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 22	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
24/ene./2020	GE 000022	P00100	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$19,600.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
24/ene./2020	GP 000022	C00059	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$19,600.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$19,600.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 22	\$19,600.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 22	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
24/ene./2020	GC 000023	P00101	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$16,106.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$16,106.00
							16,106.00	16,106.00
24/ene./2020	GD 000023	P00102	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$16,106.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,106.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GD 000023	P00102	Gasto Devengado	5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 23	\$16,106.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 23	\$0.00	\$16,106.00
							32,212.00	32,212.00
24/ene./2020	GE 000023	P00103	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$16,106.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$16,106.00
							16,106.00	16,106.00
24/ene./2020	GP 000023	C00060	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 23	\$16,106.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$16,106.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 23	\$16,106.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 23	\$0.00	\$16,106.00
							32,212.00	32,212.00
24/ene./2020	GC 000025	P00107	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$13,500.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
24/ene./2020	GD 000025	P00108	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 25	\$13,500.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$13,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 25	\$13,500.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 25	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
24/ene./2020	GE 000025	P00109	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 25	\$13,500.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$13,500.00
							13,500.00	13,500.00
24/ene./2020	GP 000027	C00072	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$13,500.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$13,500.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 27	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 27	\$0.00	\$13,500.00
							27,000.00	27,000.00
24/ene./2020	GC 000031	P00125	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,146.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,146.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,146.00	17,146.00
24/ene./2020	GD 000031	P00126	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 31	\$17,146.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$17,146.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 31	\$17,146.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 31	\$0.00	\$17,146.00
							34,292.00	34,292.00
24/ene./2020	GE 000031	P00127	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 31	\$17,146.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$17,146.00
							17,146.00	17,146.00
24/ene./2020	GP 000031	C00079	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$17,146.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$17,146.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 31	\$17,146.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 31	\$0.00	\$17,146.00
							34,292.00	34,292.00
24/ene./2020	GC 000032	P00128	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
24/ene./2020	GD 000032	P00129	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$19,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$19,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 32	\$19,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
24/ene./2020	GE 000032	P00130	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$19,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
24/ene./2020	GP 000032	C00080	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 32	\$19,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$19,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 32	\$19,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 32	\$0.00	\$19,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,000.00	38,000.00
24/ene./2020	GC 000035	P00146	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$15,600.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$15,600.00
							15,600.00	15,600.00
24/ene./2020	GD 000035	P00147	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 35	\$15,600.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$15,600.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 35	\$15,600.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 35	\$0.00	\$15,600.00
							31,200.00	31,200.00
24/ene./2020	GE 000035	P00148	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 35	\$15,600.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$15,600.00
							15,600.00	15,600.00
24/ene./2020	GP 000035	C00090	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 35	\$15,600.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$15,600.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 35	\$15,600.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 35	\$0.00	\$15,600.00
							31,200.00	31,200.00
24/ene./2020	GC 000037	P00152	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
24/ene./2020	GD 000037	P00153	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$15,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 37	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/ene./2020	GE 000037	P00154	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$15,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000037	C00093	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$15,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 37	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 37	\$0.00	\$15,000.00
24/ene./2020	GC 000038	P00155	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$33,700.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$33,700.00
24/ene./2020	GD 000038	P00156	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 38	\$33,700.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$33,700.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 38	\$33,700.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 38	\$0.00	\$33,700.00
24/ene./2020	GE 000038	P00157	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 38	\$33,700.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$33,700.00
							33,700.00	33,700.00
24/ene./2020	GP 000038	C00094	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$33,700.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$33,700.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 38	\$33,700.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 38	\$0.00	\$33,700.00
24/ene./2020	GC 000039	P00158	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,600.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,600.00
							38,600.00	38,600.00
24/ene./2020	GD 000039	P00159	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$38,600.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$38,600.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 39	\$38,600.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 39	\$0.00	\$38,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GE 000039	P00160	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 39	\$38,600.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$38,600.00
							38,600.00	38,600.00
24/ene./2020	GP 000039	C00096	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 39	\$38,600.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$38,600.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 39	\$38,600.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 39	\$0.00	\$38,600.00
							77,200.00	77,200.00
24/ene./2020	GC 000040	P00161	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$18,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
24/ene./2020	GD 000040	P00162	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$18,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$18,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 40	\$18,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
24/ene./2020	GE 000040	P00163	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$18,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
24/ene./2020	GP 000040	C00097	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$18,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 40	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 40	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
24/ene./2020	GC 000041	P00164	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/ene./2020	GD 000043	P00171	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 43	\$20,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$20,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GD 000043	P00171	Gasto Devengado	5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 43	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 43	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
24/ene./2020	GE 000043	P00172	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 43	\$20,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/ene./2020	GP 000042	C00101	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$20,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 42	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 42	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
24/ene./2020	GC 000044	P00173	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,296.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,150.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$172.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$176.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,064.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,296.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,150.00
				8220-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$172.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$176.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,064.00
							27,858.00	27,858.00
24/ene./2020	GD 000044	P00174	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$7,296.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$15,150.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 44	\$172.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$176.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 44	\$5,064.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$7,296.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$15,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GD 000044	P00174	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$172.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$176.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,064.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 44	\$7,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 44	\$15,150.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 44	\$5,064.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 44	\$172.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 44	\$176.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 44	\$0.00	\$7,296.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 44	\$0.00	\$176.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 44	\$0.00	\$5,064.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 44	\$0.00	\$172.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 44	\$0.00	\$15,150.00
							55,716.00	55,716.00
24/ene./2020	GE 000044	P00175	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$7,296.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$15,150.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 44	\$172.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$176.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 44	\$5,064.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$7,296.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$15,150.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$172.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$176.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$5,064.00
							27,858.00	27,858.00
24/ene./2020	GP 000044	C00104	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$7,296.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$15,150.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 44	\$172.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$176.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 44	\$5,064.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000044	C00104	Gasto Pagado	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$7,296.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$15,150.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$172.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$176.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$5,064.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 44	\$7,296.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 44	\$176.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 44	\$5,064.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 44	\$172.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 44	\$15,150.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,592.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,451.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,598.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,136.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,301.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,514.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$625.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$46.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,566.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$73.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$680.00
							55,762.16	55,762.16
24/ene./2020	GC 000045	P00176	Gasto Comprometido	8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$249,128.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$124,337.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$22,751.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$101,565.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$4,757.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$249,128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GC 000045	P00176	Gasto Comprometido	8220-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$124,337.00
				8220-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$22,751.00
				8220-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$101,565.00
				8220-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$4,757.00
24/ene./2020	GD 000045	P00177	Gasto Devengado	8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$249,128.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	\$124,337.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 45	\$22,751.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 45	\$101,565.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 45	\$4,757.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$249,128.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$124,337.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$22,751.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$101,565.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$4,757.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 45	\$249,128.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	\$124,337.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 45	\$101,565.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 45	\$22,751.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 45	\$4,757.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 45	\$0.00	\$249,128.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 45	\$0.00	\$4,757.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 45	\$0.00	\$101,565.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 45	\$0.00	\$22,751.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 45	\$0.00	\$124,337.00
						1,005,076.00	1,005,076.00	
24/ene./2020	GE 000045	P00178	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$249,128.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$124,337.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 45	\$22,751.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 45	\$101,565.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GE 000045	P00178	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$4,757.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$249,128.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$124,337.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$22,751.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$101,565.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$4,757.00
24/ene./2020	GP 000045	C00108	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$249,128.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 45	\$124,337.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 45	\$22,751.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 45	\$101,565.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 45	\$4,757.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$249,128.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$124,337.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$22,751.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$101,565.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$4,757.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 45	\$249,128.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 45	\$4,757.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 45	\$101,565.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 45	\$22,751.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 45	\$124,337.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,327.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$29,449.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$186,904.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$154,841.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$646.14	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$43,130.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$37,902.51
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$29,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,454.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,469.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$5,332.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000046	C00109	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 46	\$196,831.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 46	\$10,736.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$438,538.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$196,831.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$10,736.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 46	\$438,538.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 46	\$10,736.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 46	\$196,831.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$21,160.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$22,785.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$29,057.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$190,625.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$209,311.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$650.45	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$66,457.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$35,895.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$52,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,643.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8,114.46
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$7,275.00
24/ene./2020	GC 000047	P00182	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,289.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,289.00
							52,467.00	52,467.00
24/ene./2020	GD 000047	P00183	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 47	\$31,178.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	\$21,289.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$31,178.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$21,289.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 47	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	\$21,289.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$31,178.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 47	\$0.00	\$21,289.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,934.00	104,934.00
24/ene./2020	GE 000047	P00184	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 47	\$31,178.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	\$21,289.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$31,178.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$21,289.00
							52,467.00	52,467.00
24/ene./2020	GP 000047	C00112	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 47	\$31,178.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	\$21,289.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$31,178.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$21,289.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 47	\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 47	\$21,289.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,314.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,943.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$20,365.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$47.95	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,099.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,039.95
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$554.00
							104,981.95	104,981.95
24/ene./2020	GC 000048	P00185	Gasto Comprometido	8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,495.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,519.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$39,035.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,908.00	\$0.00



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Page 847

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GD 000048	P00186	Gasto Devengado	8240-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$7,489.00
				8240-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$358.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$33,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 48	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	\$38,519.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	\$39,035.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 48	\$7,105.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 48	\$7,489.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 48	\$2,908.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 48	\$358.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$358.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$7,105.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$7,489.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,908.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	\$0.00	\$38,519.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	\$0.00	\$39,035.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 48	\$0.00	\$10,983.00
							424,344.00	424,344.00
24/ene./2020	GE 000048	P00187	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$33,495.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$10,760.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$38,519.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$39,035.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$10,983.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 48	\$2,908.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 48	\$7,105.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 48	\$7,489.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$358.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GE 000048	P00187	Gasto Ejercido	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$33,495.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$10,760.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$38,519.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$39,035.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$10,983.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$2,908.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$7,105.00
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$7,489.00
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$358.00
							212,172.00	212,172.00
24/ene./2020	GP 000048	C00115	Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$33,495.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$61,520.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$10,760.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$38,519.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$39,035.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$10,983.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 48	\$2,908.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 48	\$7,105.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 48	\$7,489.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$358.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$33,495.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$61,520.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$10,760.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$38,519.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$39,035.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$10,983.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$2,908.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$7,105.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$7,489.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$358.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,179.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000048	C00115	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,101.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$5,984.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,720.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,716.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$23,386.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$26,196.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$42,568.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 48	\$105,775.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 48	\$358.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 48	\$14,594.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 48	\$2,908.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 48	\$88,537.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$43,038.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$187.64	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$16,115.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,568.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$12,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,049.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,612.00
							424,531.64	424,531.64
24/ene./2020	GC 000049	P00188	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,340.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,719.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$886.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,340.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,719.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$886.00
24/ene./2020	GD 000049	P00189	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$37,340.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 49	\$21,719.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 49	\$886.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$37,340.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GD 000049	P00189	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,719.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$886.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 49	\$37,340.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 49	\$21,719.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 49	\$886.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 49	\$0.00	\$37,340.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 49	\$0.00	\$886.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 49	\$0.00	\$21,719.00
							119,890.00	119,890.00
24/ene./2020	GE 000049	P00190	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$37,340.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$21,719.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 49	\$886.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$37,340.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$21,719.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$886.00
							59,945.00	59,945.00
24/ene./2020	GP 000049	C00117	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$37,340.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$21,719.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 49	\$886.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$37,340.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$21,719.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 49	\$37,340.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 49	\$886.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 49	\$21,719.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,320.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$10,862.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$11,135.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,904.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$24.90	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$6,773.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,846.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,481.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$373.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000049	C00117	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$275.00
							119,914.90	119,914.90
24/ene./2020	GC 000050	P00191	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
24/ene./2020	GC 000051	P00192	Gasto Comprometido	8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$168.00	\$0.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$586.00	\$0.00
				8240-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$203.00	\$0.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,644.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,788.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8220-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$168.00
				8220-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$586.00
				8220-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$203.00
				8220-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,644.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,788.00
				8220-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							154,632.00	154,632.00
24/ene./2020	GD 000050	P00193	Gasto Devengado	8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$11,612.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$9,428.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$4,694.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 50	\$168.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$34,915.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$5,396.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$11,096.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$586.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 50	\$203.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$53,954.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$15,644.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 50	\$6,788.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$148.00	\$0.00
				8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,612.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$9,428.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$4,694.00
				8240-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$168.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$34,915.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$5,396.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,096.00
				8240-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$586.00
				8240-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$203.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$53,954.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$15,644.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$6,788.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$148.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 50	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$4,694.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GD 000050	P00193	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$586.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$15,644.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 50	\$6,788.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 50	\$168.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 50	\$203.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 50	\$148.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$53,954.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$148.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$6,788.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 50	\$0.00	\$168.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 50	\$0.00	\$203.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$0.00	\$586.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 50	\$0.00	\$15,644.00
							309,264.00	309,264.00
24/ene./2020	GE 000050	P00194	Gasto Ejercido	8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$11,612.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$9,428.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$4,694.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 50	\$168.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$34,915.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$5,396.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$11,096.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$586.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 50	\$203.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$53,954.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GE 000050	P00194	Gasto Ejercido	8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$15,644.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 50	\$6,788.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$148.00	\$0.00
				8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$11,612.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$9,428.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$4,694.00
				8250-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$168.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$34,915.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$5,396.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$11,096.00
				8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$586.00
				8250-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$203.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$53,954.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$15,644.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$6,788.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$148.00
							154,632.00	154,632.00
24/ene./2020	GP 000050	C00140	Gasto Pagado	8270-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$11,612.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$9,428.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$4,694.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 50	\$168.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$34,915.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$5,396.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$11,096.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$586.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 50	\$203.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$53,954.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$15,644.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 50	\$6,788.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$148.00	\$0.00
				8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$11,612.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$9,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000050	C00140	Gasto Pagado	8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$4,694.00
				8260-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$168.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$34,915.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$5,396.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$11,096.00
				8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$586.00
				8260-562-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$203.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$53,954.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$15,644.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$6,788.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$148.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 50	\$121,005.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 50	\$148.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 50	\$6,788.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 50	\$371.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 50	\$26,320.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$26,375.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$26,814.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$59,783.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$15,309.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,632.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$985.00
							309,264.00	309,264.00
24/ene./2020	AD 000093	C00187	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,267.31
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,267.31	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,267.31	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,267.31
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,267.31	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,267.31
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,267.31	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$59,267.31
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 93: Registro Presupuestario ADEFAS	\$59,267.31	\$0.00
							\$59,267.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,636,905.00	1,636,905.00
24/ene./2020	GC 000064	P00231	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
24/ene./2020	GD 000063	P00232	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 63	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 63	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 63	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
24/ene./2020	GC 000064	P00233	Cancelación Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	-\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	-\$38,000.00
							-38,000.00	-38,000.00
24/ene./2020	GE 000063	P00234	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 63	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
24/ene./2020	GP 000063	C00239	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 63	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 63	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 63	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
24/ene./2020	GC 000065	P00235	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/ene./2020	GD 000064	P00236	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 64	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 64	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 64	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
24/ene./2020	GE 000064	P00237	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/ene./2020	GP 000064	C00241	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 64	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 64	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/ene./2020	GC 000067	P00240	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/ene./2020	GD 000066	P00242	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 66	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 66	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 66	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
24/ene./2020	GE 000066	P00243	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/ene./2020	GC 000068	P00244	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$24,392.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$24,392.00
							24,392.00	24,392.00
24/ene./2020	GD 000067	P00245	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$24,392.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$24,392.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 67	\$24,392.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 67	\$0.00	\$24,392.00
							48,784.00	48,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GE 000067	P00246	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 67	\$24,392.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$24,392.00
							24,392.00	24,392.00
24/ene./2020	GP 000067	C00244	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 67	\$24,392.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$24,392.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 67	\$24,392.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 67	\$0.00	\$24,392.00
							48,784.00	48,784.00
24/ene./2020	GC 000069	P00247	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
24/ene./2020	GD 000068	P00248	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$25,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$25,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 68	\$25,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 68	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/ene./2020	GE 000068	P00249	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 68	\$25,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
24/ene./2020	GP 000068	C00245	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$25,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$25,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 68	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 68	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
24/ene./2020	GC 000114	P00382	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$27,795.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$800.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$0.00	\$27,795.00
				8220-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$800.00
							28,595.00	28,595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
24/ene./2020	GD 000114	P00383	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$27,795.00	\$0.00				
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 114	\$800.00	\$0.00				
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$27,795.00				
				8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 114	\$0.00	\$800.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 114	\$27,795.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 114	\$800.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$27,795.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 114	\$0.00	\$800.00				
											57,190.00	57,190.00
24/ene./2020	GE 000114	P00384	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$27,795.00	\$0.00				
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 114	\$800.00	\$0.00				
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$27,795.00				
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 114	\$0.00	\$800.00				
											28,595.00	28,595.00
24/ene./2020	GP 000114	C00334	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$27,795.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 114	\$800.00	\$0.00				
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$27,795.00				
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 114	\$0.00	\$800.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 114	\$27,795.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 114	\$800.00	\$0.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,492.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,293.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,976.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,571.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,974.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,122.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,113.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$199.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,337.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$518.00				
											57,190.00	57,190.00
				24/ene./2020	GC 000115	P00385	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,697.00	\$0.00
8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,648.00					\$0.00				
8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$800.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000115	C00337	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 115	\$800.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 115	\$10,648.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,640.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,089.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,589.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,832.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,329.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,391.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$856.00
							28,290.00	28,290.00
24/ene./2020	GC 000116	P00388	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$309,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,450.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$309,256.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,450.00
							316,706.00	316,706.00
24/ene./2020	GD 000116	P00390	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	\$309,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 116	\$7,450.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$309,256.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 116	\$0.00	\$7,450.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 116	\$309,256.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 116	\$7,450.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 116	\$0.00	\$309,256.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 116	\$0.00	\$7,450.00
							633,412.00	633,412.00
24/ene./2020	GE 000116	P00391	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 116	\$309,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 116	\$7,450.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$309,256.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 116	\$0.00	\$7,450.00
							316,706.00	316,706.00
24/ene./2020	GP 000116	C00343	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	\$309,256.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000116	C00343	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 116	\$7,450.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$309,256.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 116	\$0.00	\$7,450.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 116	\$309,256.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 116	\$7,450.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$90,906.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$116,855.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$37,377.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$21,489.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$37,133.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8,194.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,752.00
							633,412.00	633,412.00
24/ene./2020	GC 000117	P00397	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$212,446.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$141,584.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$11,350.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$212,446.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$141,584.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$11,350.00
							365,380.00	365,380.00
24/ene./2020	GD 000117	P00398	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 117	\$212,446.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$141,584.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 117	\$11,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$212,446.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$141,584.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 117	\$0.00	\$11,350.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 117	\$212,446.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 117	\$141,584.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 117	\$11,350.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 117	\$0.00	\$212,446.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 117	\$0.00	\$11,350.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 117	\$0.00	\$141,584.00
							730,760.00	730,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Cdr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GE 000117	P00399	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$212,446.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$141,584.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 117	\$11,350.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$212,446.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$141,584.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 117	\$0.00	\$11,350.00
							365,380.00	365,380.00
24/ene./2020	GP 000117	C00346	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$212,446.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$141,584.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 117	\$11,350.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$212,446.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$141,584.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 117	\$0.00	\$11,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 117	\$212,446.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 117	\$11,350.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 117	\$141,584.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$14,510.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,889.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$45,506.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$67,762.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$127,438.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$36,200.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$24,639.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$25,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$10,034.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 26 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$8,885.00
24/ene./2020	GC 000121	P00412	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$36,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
24/ene./2020	GD 000121	P00413	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 121	\$36,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 121	\$0.00	\$36,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 121	\$36,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 121	\$0.00	\$36,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							72,000.00	72,000.00
24/ene./2020	GE 000121	P00414	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 121	\$36,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 121	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
24/ene./2020	GP 000121	C00359	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 121	\$36,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 121	\$0.00	\$36,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 121	\$36,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 121	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
24/ene./2020	GC 000122	P00415	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
24/ene./2020	GD 000122	P00416	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 122	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 122	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 122	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 122	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
24/ene./2020	GE 000122	P00417	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 122	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 122	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
24/ene./2020	GP 000122	C00362	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 122	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 122	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 122	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 122	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
24/ene./2020	GC 000123	P00418	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GD 000123	P00419	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 123	\$45,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 123	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 123	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/ene./2020	GE 000123	P00420	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 123	\$45,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 123	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
24/ene./2020	GP 000123	C00363	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 123	\$45,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 123	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 123	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 123	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/ene./2020	GC 000124	P00421	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
24/ene./2020	GD 000124	P00422	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 124	\$15,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 124	\$0.00	\$15,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 124	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 124	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/ene./2020	GE 000124	P00423	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 124	\$15,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 124	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
24/ene./2020	GP 000124	C00364	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 124	\$15,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 124	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 124	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 124	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GC 000126	P00444	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
24/ene./2020	GD 000126	P00445	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 126	\$45,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 126	\$0.00	\$45,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 126	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 126	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/ene./2020	GE 000126	P00447	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 126	\$45,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 126	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
24/ene./2020	GP 000126	C00374	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 126	\$45,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 126	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 126	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 126	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
24/ene./2020	GC 000127	P00448	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$14,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
24/ene./2020	GD 000127	P00450	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 127	\$14,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 127	\$0.00	\$14,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 127	\$14,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 127	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
24/ene./2020	GE 000127	P00451	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 127	\$14,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 127	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
24/ene./2020	GP 000127	C00377	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 127	\$14,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 127	\$0.00	\$14,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000127	C00377	Gasto Pagado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 127	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 127	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
24/ene./2020	GC 000128	P00454	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
24/ene./2020	GD 000128	P00455	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 128	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 128	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 128	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 128	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
24/ene./2020	GE 000128	P00456	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 128	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 128	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
24/ene./2020	GP 000128	C00379	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 128	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 128	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 128	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 128	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
24/ene./2020	GC 000129	P00459	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$27,500.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$27,500.00
							27,500.00	27,500.00
24/ene./2020	GD 000129	P00461	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 129	\$27,500.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 129	\$0.00	\$27,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 129	\$27,500.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 129	\$0.00	\$27,500.00
							55,000.00	55,000.00
24/ene./2020	GE 000129	P00462	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 129	\$27,500.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 129	\$0.00	\$27,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,500.00	27,500.00
24/ene./2020	GP 000129	C00381	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 129	\$27,500.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 129	\$0.00	\$27,500.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 129	\$27,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 129	\$0.00	\$27,500.00
							55,000.00	55,000.00
24/ene./2020	GC 000130	P00466	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$18,420.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$18,420.00
							18,420.00	18,420.00
24/ene./2020	GD 000130	P00467	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 130	\$18,420.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,420.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 130	\$18,420.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 130	\$0.00	\$18,420.00
							36,840.00	36,840.00
24/ene./2020	GE 000130	P00468	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 130	\$18,420.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 130	\$0.00	\$18,420.00
							18,420.00	18,420.00
24/ene./2020	GP 000130	C00387	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 130	\$18,420.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 130	\$0.00	\$18,420.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 130	\$18,420.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 130	\$0.00	\$18,420.00
							36,840.00	36,840.00
24/ene./2020	GC 000131	P00469	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$48,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
24/ene./2020	GD 000131	P00470	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 131	\$48,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 131	\$0.00	\$48,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 131	\$48,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 131	\$0.00	\$48,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	AD 000258	C00480	ADEFAS	8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,540.63
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,540.63	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,540.63
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,540.63	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,540.63
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$27,540.63	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 258: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$27,540.63
24/ene./2020	000000	I00049	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,020.00	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,112.57	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$72,109.62	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$100,544.93	\$0.00	
			1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,315.20	\$0.00	
			1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$640.00	\$0.00	
			1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$700.00	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,500.00	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,956.29	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,697.10	\$0.00	
			1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,058.18	\$0.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,020.67	
			4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,315.20	
			4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,989.00	
			4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00	
			4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00	
			4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00	
			4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,193.00	
			4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00	
			4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00	
			4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.00	
			4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00	
			4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00	
			4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,020.00	
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.47	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.48	
			4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,290.50	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,734.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.49
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,423.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,325.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				2199-01-495	OFELIA QUINTANAR BARRIOS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$513.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,224.20
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.57
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.81
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,079.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,384.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,036.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,561.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,841.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,125.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,116.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,776.25
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,723.75
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,950.20
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,830.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.94
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,375.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,280.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,385.68
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,220.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,442.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,150.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,162.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,020.67	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,442.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,561.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,125.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,776.25	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,723.75	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,989.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$413.47	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$469.48	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,290.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,423.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,830.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$278.81	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,220.64	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,150.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,385.68	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,162.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,375.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$37,315.20	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,384.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,224.20	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$506.94	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,020.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,442.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,561.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.25
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.75
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,989.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.47
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.48
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,290.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,423.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.81
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,220.64
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.68
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,375.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,315.20
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.20
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.94
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,989.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,290.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,776.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,723.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,385.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,220.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,162.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$37,315.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,384.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,375.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$506.94	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,442.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,020.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,224.20	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,290.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,220.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,315.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,375.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.94
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,020.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,079.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,020.67	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,442.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,020.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,561.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,841.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,125.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,776.25	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,723.75	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,989.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,193.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$413.47	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$469.48	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,290.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,423.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,734.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,950.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,830.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$278.81	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$26,220.64	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$25,150.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,385.68	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,162.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,375.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$37,315.20	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$6,384.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,224.20	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$506.94	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,079.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,020.67
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,442.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,020.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,561.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,125.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.25
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.75
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,989.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,193.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.47
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.48
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,290.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,423.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.81
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,220.64
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100049		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,385.68
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,162.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,375.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,315.20
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.20
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.94
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
							1,028,943.03	1,028,943.03
24/ene./2020	000000	100051		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,627.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,278.05	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$168,656.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,476.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$135,905.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,601.61	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,736.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$42,625.29	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$94,960.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$47,614.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$59,758.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$46,137.27	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$44,341.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,199.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,117.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$556.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,143.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,630.68	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$118,647.84	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654,503.52
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79,178.79
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,913.59
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115,946.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	100051		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,476.62
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,432.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,680.53
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$654,503.52	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,476.62	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,178.79	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,432.79	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,913.59	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,680.53	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$115,946.72	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654,503.52
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,476.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,178.79
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,432.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.59
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,680.53
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,946.72
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115,946.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$654,503.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$79,178.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,476.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,432.79	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,913.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,680.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,946.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654,503.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,178.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,476.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,432.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,680.53
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$654,503.52	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$30,476.62	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$79,178.79	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	I00051		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,432.79	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,913.59	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,680.53	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$115,946.72	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654,503.52
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,476.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,178.79
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,432.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.59
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,680.53
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,946.72
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118,647.84	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,647.84
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118,647.84	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,647.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$118,647.84	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,647.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118,647.84	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,647.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,647.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$118,647.84	\$0.00
							4,217,302.40	4,217,302.40
24/ene./2020	GC 000135	P00608	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,327.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$6,165.66	\$0.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,327.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$6,165.66
							1,161.34	1,161.34
24/ene./2020	GD 000141	P00609	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 141	\$7,327.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	-\$6,165.66	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$7,327.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	-\$6,165.66



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GD 000141	P00609	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 141	\$-6,165.66	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 141	\$7,327.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$-6,165.66
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 141	\$0.00	\$7,327.00
						2,322.68	2,322.68	
24/ene./2020	OC 000257	P01023	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$780.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$780.00
						780.00	780.00	
24/ene./2020	CO 000297	P01024	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: EFBA5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$780.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: EFBA5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$780.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 297 Factura: EFBA5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$780.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 297 Factura: EFBA5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$780.00
						1,560.00	1,560.00	
24/ene./2020	PP 000091	P01025	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 91	\$780.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 91	\$0.00	\$780.00
						780.00	780.00	
24/ene./2020	PA 000130	C00557	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 130	\$780.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$780.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 130	\$780.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 130	\$0.00	\$780.00
						1,560.00	1,560.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	OC 000258	P01026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$575.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$575.00
						575.00	575.00	
24/ene./2020	CO 000298	P01027	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: FB521, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$575.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: FB521, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$575.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 298 Factura: FB521, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$575.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 298 Factura: FB521, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$575.00
		1,150.00	1,150.00					
24/ene./2020	PP 000092	P01028	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 92	\$575.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 92	\$0.00	\$575.00
						575.00	575.00	
24/ene./2020	PA 000131	C00558	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 131	\$575.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$575.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 131	\$575.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 131	\$0.00	\$575.00
		1,150.00	1,150.00					
24/ene./2020	OC 000260	P01034	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$615.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$615.00
						615.00	615.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	CO 000302	P01037	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 3DA08, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$615.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 3DA08, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$615.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 302 Factura: 3DA08, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$615.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 302 Factura: 3DA08, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$615.00
24/ene./2020	PP 000096	P01039	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 96	\$615.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 96	\$0.00	\$615.00
24/ene./2020	PA 000135	C00562	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 135	\$615.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$615.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 135	\$615.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 135	\$0.00	\$615.00
						1,230.00	1,230.00	
24/ene./2020	OC 000263	P01043	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,500.00
						2,500.00	2,500.00	
24/ene./2020	CO 000304	P01044	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: D3C58, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: D3C58, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,500.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 304 Factura: D3C58, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	CO 000304	P01044	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 304 Factura: D3C58, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/ene./2020	PP 000098	P01045	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 98	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 98	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
24/ene./2020	PA 000137	C00564	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 137	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 137	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/ene./2020	OC 000267	P01054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$655.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$655.00
							655.00	655.00
24/ene./2020	CO 000308	P01055	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A298A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$655.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: A298A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$655.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 308 Factura: A298A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$655.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 308 Factura: A298A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$655.00
							1,310.00	1,310.00
24/ene./2020	PP 000102	P01057	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 102	\$655.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	PP 000102	P01057	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 102	\$0.00	\$655.00
							655.00	655.00
24/ene./2020	PA 000141	C00569	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 141	\$655.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$655.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 141	\$655.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$655.00
							1,310.00	1,310.00
24/ene./2020	OC 000269	P01060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$375.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
24/ene./2020	CO 000310	P01061	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 232EF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: 232EF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$375.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 310 Factura: 232EF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 310 Factura: 232EF, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
24/ene./2020	PP 000103	P01062	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 103	\$375.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 103	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
24/ene./2020	PA 000142	C00570	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 142	\$375.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	PA 000142	C00570	Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 142	\$375.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
24/ene./2020	AD 000268	C00571	ADEFAS	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8270-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 268: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
							76,553.20	76,553.20
24/ene./2020	000000	C00572		1123-01-587	VICTOR RENE GARCIA MAGALLANES	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
24/ene./2020	PP 000104	P01079	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 104	\$4,146.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 104	\$0.00	\$4,146.00
							4,146.00	4,146.00
24/ene./2020	PA 000143	C00573	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 143	\$4,146.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,146.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 143	\$4,146.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,146.00
							8,292.00	8,292.00
24/ene./2020	AD 000269	C00574	ADEFAS	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,910.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	AD 000269	C00574	ADEFAS	2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,910.64	\$0.00
				8270-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,910.64	\$0.00
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,910.64
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,910.64	\$0.00
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,910.64
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,910.64	\$0.00
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,910.64
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,910.64	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 269: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,910.64
							129,553.20	129,553.20
24/ene./2020	AD 000270	C00575	ADEFAS	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8270-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 270: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
							70,670.20	70,670.20
24/ene./2020	AD 000271	C00576	ADEFAS	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8270-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 271: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
							76,553.20	76,553.20
24/ene./2020	PP 000106	P01090	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 106	\$1,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,280.00	1,280.00
24/ene./2020	PA 000145	C00578	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 145	\$1,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,280.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 145	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 145	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
24/ene./2020	AD 000272	C00579	ADEFAS	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,133.33
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,133.33	\$0.00
				8270-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,133.33	\$0.00
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,133.33
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,133.33	\$0.00
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,133.33
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,133.33	\$0.00
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,133.33
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,133.33	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 272: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,133.33
							70,666.65	70,666.65
24/ene./2020	AD 000273	C00594	ADEFAS	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,955.32
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,955.32	\$0.00
				8270-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,955.32	\$0.00
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,955.32
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,955.32	\$0.00
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,955.32
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,955.32	\$0.00
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,955.32
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,955.32	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 273: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,955.32
							64,776.60	64,776.60
24/ene./2020	AD 000274	C00595	ADEFAS	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8270-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$15,310.64	\$0.00
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 274: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$15,310.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	AD 000277	C00600	ADEFAS	8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$9,421.28	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 277: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$9,421.28
							47,106.40	47,106.40
24/ene./2020	AD 000278	C00602	ADEFAS	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8270-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,134.04	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 278: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,134.04
							70,670.20	70,670.20
24/ene./2020	OC 000305	P01150	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,986.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,986.50
							1,986.50	1,986.50
24/ene./2020	CO 000346	P01151	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: COT.24012020, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: COT.24012020, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 346 Factura: COT.24012020, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 346 Factura: COT.24012020, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
24/ene./2020	000000	C00622		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 20 AL 26 ENERO 2020	\$29,784.42	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,784.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,784.42	29,784.42
24/ene./2020	OC 000346	P01264	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$6,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$6,240.00
							6,240.00	6,240.00
24/ene./2020	CO 000392	P01267	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 6443, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$6,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 6443, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,240.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 392 Factura: 6443, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$6,240.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 392 Factura: 6443, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,240.00
							12,480.00	12,480.00
24/ene./2020	OC 000371	P01342	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,264.24	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,264.24
							3,264.24	3,264.24
24/ene./2020	CO 000420	P01343	Compra	8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: A14037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,264.24	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: A14037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,264.24
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 420 Factura: A14037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,264.24	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 420 Factura: A14037, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,264.24
							6,528.48	6,528.48
24/ene./2020	OC 000375	P01352	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS DE PLAZA	\$28,762.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS DE PLAZA	\$0.00	\$28,762.20
							28,762.20	28,762.20
24/ene./2020	CO 000425	P01353	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 19DB2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$28,762.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 19DB2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$28,762.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 425 Factura: 19DB2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$28,762.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	CO 000425	P01353	Compra	2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 425 Factura: 19DB2, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$28,762.20
							57,524.40	57,524.40
24/ene./2020	OC 000376	P01355	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDEN DE COBRO	\$1,062.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 ORDEN DE COBRO	\$0.00	\$1,062.56
							1,062.56	1,062.56
24/ene./2020	CO 000426	P01356	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 11D56, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,062.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 11D56, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,062.56
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 426 Factura: 11D56, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,062.56	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 426 Factura: 11D56, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,062.56
							2,125.12	2,125.12
24/ene./2020	000000	C00676		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$14,682.98	\$0.00
				8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$15,482.98
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,682.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,682.98
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,682.98	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,682.98
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$14,682.98	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,682.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	000000	C00676		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,682.98	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,682.98
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,682.98
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$14,682.98	\$0.00
							92,897.88	92,897.88
24/ene./2020	AD 000280	C00746	ADEFAS	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,596.12
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,596.12	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,596.12	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,596.12
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,596.12	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,596.12
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,596.12	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,596.12
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,596.12	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 280: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,596.12
							17,980.60	17,980.60
24/ene./2020	GC 000184	P01700	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$740.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,220.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$392.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$0.00	\$740.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,220.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$392.00
							3,352.00	3,352.00
24/ene./2020	GD 000195	P01702	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 195	\$740.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 195	\$2,220.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 195	\$392.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/ene./2020	GD 000195	P01702	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$740.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,220.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 195	\$0.00	\$392.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 195	\$740.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 195	\$2,220.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 195	\$392.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$740.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$392.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 195	\$0.00	\$2,220.00
							6,704.00	6,704.00
24/ene./2020	GE 000194	P01704	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$740.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 194	\$2,220.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 194	\$392.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$740.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$2,220.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 194	\$0.00	\$392.00
							3,352.00	3,352.00
24/ene./2020	GP 000195	C00780	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$740.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 195	\$2,220.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 195	\$392.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$740.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$2,220.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 195	\$0.00	\$392.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 195	\$740.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 195	\$392.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 195	\$2,220.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ERIKA ALEJANDRA JARAMILLO ROBLES	\$0.00	\$3,283.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$69.00
							6,704.00	6,704.00
24/ene./2020	GC 000186	P01706	Gasto Comprometido	8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,409.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GC 000186	P01706	Gasto Comprometido	8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$7,854.00	\$0.00
				8220-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,409.00
				8220-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$7,854.00
							34,263.00	34,263.00
24/ene./2020	GD 000197	P01707	Gasto Devengado	8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 197	\$26,409.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 197	\$7,854.00	\$0.00
				8240-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$26,409.00
				8240-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 197	\$0.00	\$7,854.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 197	\$26,409.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 197	\$7,854.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 197	\$0.00	\$26,409.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 197	\$0.00	\$7,854.00
							68,526.00	68,526.00
24/ene./2020	GE 000196	P01708	Gasto Ejercido	8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 196	\$26,409.00	\$0.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 196	\$7,854.00	\$0.00
				8250-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$26,409.00
				8250-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 196	\$0.00	\$7,854.00
							34,263.00	34,263.00
24/ene./2020	GP 000196	C00781	Gasto Pagado	8270-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 196	\$26,409.00	\$0.00
				8270-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 196	\$7,854.00	\$0.00
				8260-562-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$26,409.00
				8260-562-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 196	\$0.00	\$7,854.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 196	\$26,409.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 196	\$7,854.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$34,263.00
							68,526.00	68,526.00
24/ene./2020	OC 000539	P02036	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$938.88	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$938.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							938.88	938.88
24/ene./2020	CO 000644	P02037	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 18195, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$938.88	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 18195, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$938.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 644 Factura: 18195, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$938.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 644 Factura: 18195, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$938.88
							1,877.76	1,877.76
24/ene./2020	OC 000581	P02156	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,261.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,261.60
							1,261.60	1,261.60
24/ene./2020	CO 000695	P02157	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 18194, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,261.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: 18194, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,261.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 695 Factura: 18194, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,261.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 695 Factura: 18194, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,261.60
							2,523.20	2,523.20
24/ene./2020	OC 000582	P02158	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$3,877.48	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$3,877.48
							3,877.48	3,877.48
24/ene./2020	CO 000696	P02159	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 18196, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,877.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 696 Factura: 18196, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,877.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 696 Factura: 18196, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,877.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 696 Factura: 18196, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,877.48
							7,754.96	7,754.96
24/ene./2020	OC 000584	P02161	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$3,424.24	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$3,424.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	AD 000285	C01015	ADEFAS	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$286,847.97	\$0.00
				8270-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$286,847.97	\$0.00
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$286,847.97
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$286,847.97	\$0.00
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$286,847.97
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$286,847.97	\$0.00
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$286,847.97
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$286,847.97	\$0.00
				8220-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 285: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$286,847.97
							1,434,239.85	1,434,239.85
24/ene./2020	GE 000281	P03350	Gasto Ejercido	8260-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 281	\$422,498.53	\$0.00
				8250-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 281	\$0.00	\$422,498.53
							422,498.53	422,498.53
24/ene./2020	GP 000281	C01316	Gasto Pagado	8270-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 281	\$422,498.53	\$0.00
				8260-513-405002-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 281	\$0.00	\$422,498.53
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 281	\$422,498.53	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 281	\$0.00	\$295,748.97
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA		\$0.00	\$126,749.56
							844,997.06	844,997.06
24/ene./2020	GE 000282	P03353	Gasto Ejercido	8260-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 282	\$451,666.21	\$0.00
				8250-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 282	\$0.00	\$451,666.21
							451,666.21	451,666.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000282	C01317	Gasto Pagado	8270-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 282	\$451,666.21	\$0.00
				8260-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 282	\$0.00	\$451,666.21
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 282	\$451,666.21	\$0.00
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$135,499.86
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 282	\$0.00	\$316,166.35
							903,332.42	903,332.42
24/ene./2020	000000	C01426		1131-01-048	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	CARGO ERRONEO, POR DEVOLVER	\$5,230,496.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CARGO ERRONEO, POR DEVOLVER	\$0.00	\$5,230,496.76
							5,230,496.76	5,230,496.76
24/ene./2020	AC 000066	C01516	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 66, B01016 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NOGALES Y ELENA ZAPATA EN COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO, ZAC.,	\$238,573.34	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	Anticipo a Proveedor : 66, B01016 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES NOGALES Y ELENA ZAPATA EN COLONIA BELLAVISTA, FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$238,573.34
							238,573.34	238,573.34
24/ene./2020	OC 001001	P03891	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000085 CEPILLO (HERRAMIENTA)	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$695.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000085 CEPILLO (HERRAMIENTA)	\$0.00	\$348.00
				8220-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$695.59
							1,043.59	1,043.59
24/ene./2020	CO 001225	P03892	Compra	8250-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 1760A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$695.59	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 1760A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 1760A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$695.59
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 1760A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$348.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1225 Factura: 1760A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$348.00	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 1225 Factura: 1760A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$695.59	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1225 Factura: 1760A, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$1,043.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,087.18	2,087.18
24/ene./2020	AC 000068	C01550	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	Anticipo a Proveedor : 68, B01012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AGENTES BIOTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLOGICA FRESNILLO, ZAC.,	\$85,370.74	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	Anticipo a Proveedor : 68, B01012 - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AGENTES BIOTICOS Y FAUNA DE LA COLONIA ECOLOGICA FRESNILLO, ZAC.,	\$0.00	\$85,370.74
							85,370.74	85,370.74
24/ene./2020	OC 001004	P03908	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$190.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$190.00
							190.00	190.00
24/ene./2020	CO 001228	P03909	Compra	8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: 22891, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$190.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: 22891, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$190.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1228 Factura: 22891, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1228 Factura: 22891, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$190.00
							380.00	380.00
24/ene./2020	OC 001006	P03936	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
24/ene./2020	CO 001230	P03937	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: AA2091, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: AA2091, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$487.20
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1230 Factura: AA2091, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1230 Factura: AA2091, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$487.20
							974.40	974.40
24/ene./2020	GC 000400	P04215	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,552.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
24/ene./2020	AD 000303	C02131	ADEFAS	8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00				
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00				
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00				
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00				
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00				
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00				
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00				
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 303: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00				
										116,000.00	116,000.00	
24/ene./2020	AD 000304	C02134	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,999.98				
				2112-1-001229	RAUL PINEDO HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,999.98	\$0.00				
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,999.98	\$0.00				
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,999.98				
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,999.98	\$0.00				
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,999.98				
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,999.98	\$0.00				
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,999.98				
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,999.98	\$0.00				
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 304: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,999.98				
									29,999.90	29,999.90		
				24/ene./2020	AD 000305	C02135	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,688.00
								2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,688.00	\$0.00
8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,688.00					\$0.00				
8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$13,688.00				
8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,688.00					\$0.00				
8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$13,688.00				
8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,688.00					\$0.00				
8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$13,688.00				
8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,688.00					\$0.00				
8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 305: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$13,688.00				
									68,440.00	68,440.00		
24/ene./2020	AD 000306	C02137	ADEFAS					1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,640.00
								2112-1-001162	ARTURO OLGUIN JUAREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,640.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,640.00	\$0.00				
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 306: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,640.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	AD 000309	C02144	ADEFAS	8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$100,000.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$100,000.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 309: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$100,000.00
							500,000.00	500,000.00
24/ene./2020	GP 000568	C02147	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 568	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 568	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 568 LAURA ELENA RAMOS ZUÑIGA, Pago: 568	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 568 LAURA ELENA RAMOS ZUÑIGA, Pago: 568	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 568 LAURA ELENA RAMOS ZUÑIGA, Pago: 568	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP Directo 568 LAURA ELENA RAMOS ZUÑIGA, Pago: 568	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/ene./2020	GP 000571	C02150	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 571	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 571	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 571 MIGUEL ANGEL ORDAZ ARELLANO, Pago: 571	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 571 MIGUEL ANGEL ORDAZ ARELLANO, Pago: 571	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 571 MIGUEL ANGEL ORDAZ ARELLANO, Pago: 571	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP Directo 571 MIGUEL ANGEL ORDAZ ARELLANO, Pago: 571	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2020	GP 000572	C02151	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 572	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 572 PABLO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 572	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 572 PABLO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 572	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 572 PABLO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 572	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP Directo 572 PABLO GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 572	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/ene./2020	000000	100050		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$96,020.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESOS DEL DIA	\$15,092.35	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$11.02	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$83,399.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$88.16
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$14,246.19
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,520.95
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$333.18
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$631.53
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$9,904.16
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83,399.20	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,520.95	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,904.16	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$333.18	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$88.16	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$631.53	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,246.19	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,399.20
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,904.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2020	000000	100050		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.18
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.53
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,246.19
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,246.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$83,399.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,520.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$333.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,904.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$88.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$631.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,246.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,399.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,904.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.53
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$83,399.20	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,520.95	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,904.16	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$333.18	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$88.16	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$631.53	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,246.19	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,399.20
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,904.16
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.18
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.53
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,246.19
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,092.35	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,092.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2020	000000	100050		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,092.35	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,092.35
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,092.35	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,092.35
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,092.35	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,092.35
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,092.35
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,092.35	\$0.00
							519,955.23	519,955.23
25/ene./2020	OC 000399	P01424	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$660.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
25/ene./2020	CO 000450	P01425	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 7BCED, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$660.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 7BCED, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$660.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 450 Factura: 7BCED, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$660.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GD Compra : 450 Factura: 7BCED, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$660.00
							1,320.00	1,320.00
25/ene./2020	OC 001484	P06525	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$89,586.80	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$89,586.80
							89,586.80	89,586.80
25/ene./2020	CO 001792	P06526	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: B1971, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$89,586.80	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: B1971, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$0.00	\$89,586.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1792 Factura: B1971, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$89,586.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2020	CO 001792	P06526	Compra	2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GD Compra : 1792 Factura: B1971, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$0.00	\$89,586.80
							179,173.60	179,173.60
27/ene./2020	AD 000244	C00466	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,919.05
							\$4,919.05	\$0.00
							\$4,919.05	\$0.00
							\$0.00	\$4,919.05
							\$4,919.05	\$0.00
							\$0.00	\$4,919.05
							\$4,919.05	\$0.00
							\$0.00	\$4,919.05
							\$4,919.05	\$0.00
							\$0.00	\$4,919.05
							\$4,919.05	\$0.00
							\$0.00	\$4,919.05
							24,595.25	24,595.25
27/ene./2020	AD 000245	C00467	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$47,117.13
							\$47,117.13	\$0.00
							\$47,117.13	\$0.00
							\$0.00	\$47,117.13
							\$47,117.13	\$0.00
							\$0.00	\$47,117.13
							\$47,117.13	\$0.00
							\$0.00	\$47,117.13
							\$47,117.13	\$0.00
							\$0.00	\$47,117.13
							235,585.65	235,585.65
27/ene./2020	AD 000246	C00468	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,715.70
							\$1,715.70	\$0.00
							\$1,715.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,715.70
							\$1,715.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,715.70
							\$1,715.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,715.70
							\$1,715.70	\$0.00
							\$0.00	\$1,715.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,578.50	8,578.50
27/ene./2020	AD 000247	C00469	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,724.38
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,724.38	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,724.38	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,724.38
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,724.38	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,724.38
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,724.38	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,724.38
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,724.38	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 247: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,724.38
							68,621.90	68,621.90
27/ene./2020	AD 000248	C00470	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,204.88
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,204.88	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,204.88	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,204.88
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,204.88	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,204.88
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,204.88	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,204.88
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,204.88	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 248: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,204.88
							66,024.40	66,024.40
27/ene./2020	AD 000249	C00471	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,822.61
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,822.61	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,822.61	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,822.61
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,822.61	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,822.61
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,822.61	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,822.61
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,822.61	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 249: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,822.61
							24,113.05	24,113.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe/Presupuesto

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	AD 000253	C00475	ADEFAS	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,425.28	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,425.28	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,425.28
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,425.28	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,425.28
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,425.28	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,425.28
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,425.28	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 253: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,425.28
							12,126.40	12,126.40
27/ene./2020	AD 000254	C00476	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,446.61
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,446.61	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,446.61	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,446.61
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,446.61	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,446.61
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,446.61	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,446.61
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,446.61	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 254: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,446.61
							142,233.05	142,233.05
27/ene./2020	AD 000255	C00477	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.45	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.45	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.45
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.45	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.45
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.45	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.45
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,519.45	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 255: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,519.45
							7,597.25	7,597.25
27/ene./2020	AD 000256	C00478	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,016.42
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,016.42	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,016.42	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2020	AD 000256	C00478	ADEFAS	8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,016.42
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,016.42	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,016.42
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,016.42	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,016.42
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,016.42	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 256: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,016.42
27/ene./2020	AD 000257	C00479	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,961.18
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,961.18	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,961.18	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,961.18
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,961.18	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,961.18
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,961.18	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,961.18
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,961.18	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 257: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,961.18
							24,805.90	24,805.90
27/ene./2020	000000	100054		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$162,194.59	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$156,922.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,183.47	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,394.61	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,321.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,242,847.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,230,496.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,031,140.54	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,199.91
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,321.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,100.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,552.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,780.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,789.50
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,218.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$994.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,753.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,055.59
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,347.40
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,786.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,245.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$898.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,688.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,901.65
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,020.60
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.14
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,183.47
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				1131-01-048	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,230,496.76
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,605.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228,945.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$778,987.90
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068,560.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,920,816.80
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,448.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,243,692.80
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104,844.61
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.86
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,867.59
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,188.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,555.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,389.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,605.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,199.91	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,188.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,218.80	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,555.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,789.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,753.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,055.59	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$228,945.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$778,987.90	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,068,560.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,920,816.80	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,448.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.47	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.14	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,867.59	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$29,389.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,243,692.80	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.86	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$10,321.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,901.65	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,020.60	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$12,109.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,688.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,605.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,199.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,188.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,218.80
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.59
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,945.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778,987.90
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,560.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920,816.80
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.50
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.47
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.14
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,867.59
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,389.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243,692.80
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.86
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,321.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.65
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.60
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,789.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,753.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,055.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,347.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,290.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,183.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228,945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$778,987.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,068,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,920,816.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,448.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243,692.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,867.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,389.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,321.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$12,109.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,218.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,188.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,555.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,605.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,199.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$39,688.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,901.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,020.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778,987.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920,816.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243,692.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,867.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,389.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,321.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,109.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,218.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,188.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,605.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,199.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,688.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,605.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,199.91	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,188.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,218.80	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$6,555.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,100.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,552.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,780.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,236.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,789.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,753.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,055.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$228,945.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,347.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$778,987.90	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,068,560.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,920,816.80	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,448.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$994.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.47	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.14	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,867.59	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$29,389.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,243,692.80	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.86	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$10,321.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$4,901.65	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,020.60	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$12,109.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$39,688.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,605.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,199.91
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,218.80
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,100.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,552.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,780.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,753.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.59
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228,945.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778,987.90
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,560.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,920,816.80
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,448.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.47
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.14
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,867.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100054		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,389.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243,692.80
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.86
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,321.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,901.65
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.60
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,109.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,688.00
							31,365,889.32	31,365,889.32
27/ene./2020	000000	100056		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	\$66,179.68	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDINTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL AÑO EN CURSO	\$0.00	\$66,179.68
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$66,179.68	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,179.68
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$66,179.68	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,179.68
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$66,179.68	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,179.68
							264,718.72	264,718.72
27/ene./2020	000000	100057		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,140.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$66,862.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$214,770.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$125,823.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$48,463.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$53,842.06	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$80,350.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,456.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$159,765.64	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$51,011.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$56,616.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$48,632.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA POR 7867.42	\$2,185.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$39,688.97	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100057		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,912.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,263.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,747.57	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INGRESO DEL DIA	\$74,435.30	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$979.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$168.98	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$173,579.39	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742,816.34
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358,306.19
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,121.02
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137,351.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,973.61
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,105.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,374.88
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$742,816.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,973.61	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$358,306.19	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,105.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,121.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,374.88	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$137,351.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742,816.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,973.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358,306.19
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,105.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,374.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,351.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137,351.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$742,816.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358,306.19	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,973.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,105.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,121.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,374.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	000000	100057		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,351.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742,816.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358,306.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,973.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,105.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,374.88
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$742,816.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$31,973.61	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$358,306.19	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,105.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,121.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,374.88	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$137,351.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742,816.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,973.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358,306.19
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,105.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,374.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,351.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173,579.39	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,579.39
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173,579.39	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,579.39
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$173,579.39	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,579.39
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173,579.39	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,579.39
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173,579.39
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$173,579.39	\$0.00
							6,106,688.23	6,106,688.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	PP 000109	P01100	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 109	\$11,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 109	\$0.00	\$11,400.00
							11,400.00	11,400.00
27/ene./2020	PA 000148	C00582	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 148	\$11,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 148	\$0.00	\$11,400.00
				2112-1-000854	ERNESTO REYES REYES	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 148	\$11,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ERNESTO REYES REYES, Folio Pago: 148	\$0.00	\$11,400.00
							22,800.00	22,800.00
27/ene./2020	PP 000113	P01135	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 113	\$3,659.83	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 113	\$0.00	\$3,659.83
							3,659.83	3,659.83
27/ene./2020	PA 000152	C00592	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 152	\$3,659.83	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,659.83
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 152	\$3,659.83	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 152	\$0.00	\$3,659.83
							7,319.66	7,319.66
27/ene./2020	OC 000304	P01147	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,986.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,986.50
							1,986.50	1,986.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	CO 000345	P01148	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.51	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.51
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 345 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.51	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 345 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.51
							3,973.02	3,973.02
27/ene./2020	PP 000114	P01149	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 114	\$1,986.51	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 114	\$0.00	\$1,986.51
							1,986.51	1,986.51
27/ene./2020	PA 000153	C00605	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 153	\$1,986.51	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,986.51
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 153	\$1,986.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,986.51
							3,973.02	3,973.02
27/ene./2020	PP 000115	P01152	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 115	\$1,986.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 115	\$0.00	\$1,986.50
							1,986.50	1,986.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2020	PA 000154	C00607	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 154	\$1,986.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,986.50
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 154	\$1,986.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,986.50
27/ene./2020	OC 000306	P01153	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,986.50	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,986.50
27/ene./2020	CO 000347	P01154	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FC232, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 347 Factura: FC232, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 347 Factura: FC232, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 347 Factura: FC232, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
						3,973.00	3,973.00	
27/ene./2020	PP 000116	P01155	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 116	\$1,986.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 347, Pago Programado: 116	\$0.00	\$1,986.50
						1,986.50	1,986.50	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	PA 000155	C00610	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 155	\$1,986.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$1,986.50
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 155	\$1,986.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
27/ene./2020	OC 000310	P01165	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,150.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
27/ene./2020	CO 000351	P01166	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: COT. 24012020, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,150.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: COT. 24012020, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,150.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 351 Factura: COT. 24012020, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,150.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 351 Factura: COT. 24012020, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
27/ene./2020	PP 000117	P01168	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 117	\$2,150.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,150.00
							2,150.00	2,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	OC 000328	P01217	Orden de Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
27/ene./2020	CO 000373	P01218	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: FS6820, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: FS6820, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 373 Factura: FS6820, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 373 Factura: FS6820, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
27/ene./2020	OC 000331	P01224	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,248.00
							4,248.00	4,248.00
27/ene./2020	CO 000376	P01227	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 2CA8, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 2CA8, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,248.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 376 Factura: 2CA8, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$4,248.00	\$0.00
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GD Compra : 376 Factura: 2CA8, 1255 JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	\$0.00	\$4,248.00
							8,496.00	8,496.00
27/ene./2020	000000	C00629		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO INASISTENCIA SUTSEMO MES DE DICIEMBRE 2019	\$5,160.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ADRIANA MARQUEZ CASTRO	\$0.00	\$5,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,160.00	5,160.00
27/ene./2020	000000	C00631		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	PAGO INASISTENCIA SUTSEMO MES DE NOVIEMBRE 2019	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ADRIANA MARQUEZ CASTRO	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/ene./2020	PP 000137	P01273	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-542	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 391, Pago Programado: 137	\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-542	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 391, Pago Programado: 137	\$0.00	\$1,743,498.92
							1,743,498.92	1,743,498.92
27/ene./2020	PP 000137	P01274	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-542	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 137	-\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-542	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 137	\$0.00	-\$1,743,498.92
							-1,743,498.92	-1,743,498.92
27/ene./2020	OC 000349	P01277	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 BALATAS	\$506.86	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 BALATAS	\$0.00	\$506.86
							506.86	506.86
27/ene./2020	CO 000396	P01278	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 8148, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$506.86	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 8148, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$506.86
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 396 Factura: 8148, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$506.86	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 396 Factura: 8148, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$506.86
							1,013.72	1,013.72
27/ene./2020	PP 000140	P01295	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-542	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 391, Pago Programado: 140	\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-542	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 391, Pago Programado: 140	\$0.00	\$1,743,498.92
							1,743,498.92	1,743,498.92
27/ene./2020	PA 000179	C00644	Pago	8270-111-304004-530-542	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 179	\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-542	CARROCEÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$871,749.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2020	PA 000179	C00644	Pago	2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 179	\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	\$871,749.46
						1,743,498.92	1,743,498.92	
27/ene./2020	PP 000141	P01298	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 404, Pago Programado: 141	\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 404, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,743,498.92
						1,743,498.92	1,743,498.92	
27/ene./2020	PA 000180	C00645	Pago	8270-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 180	\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 180	\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	\$871,749.46
						1,743,498.92	1,743,498.92	
27/ene./2020	PP 000142	P01301	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 405, Pago Programado: 142	\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 405, Pago Programado: 142	\$0.00	\$1,743,498.92
						1,743,498.92	1,743,498.92	
27/ene./2020	PA 000181	C00646	Pago	8270-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 181	\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 181	\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$871,749.46
						1,743,498.92	1,743,498.92	
27/ene./2020	PA 000153	C00653	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 153	-\$1,986.51	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$1,986.51
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 153	-\$1,986.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 153	\$0.00	-\$1,986.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,973.02	-3,973.02
27/ene./2020	PP 000114	P01308	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 345, Pago Programado: 114	-\$1,986.51	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 345, Pago Programado: 114	\$0.00	-\$1,986.51
							-1,986.51	-1,986.51
27/ene./2020	CO 000345	P01309	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$1,986.51	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 345 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$1,986.51
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 345 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$1,986.51	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 345 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$1,986.51
							-3,973.02	-3,973.02
27/ene./2020	CO 000408	P01310	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 408 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$1,986.50	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 408 Factura: 4CFB7, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
27/ene./2020	PP 000145	P01311	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 145	\$1,986.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,986.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,986.50	1,986.50
27/ene./2020	PA 000184	C00654	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 184	\$1,986.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,986.50
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 184	\$1,986.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
27/ene./2020	OC 000366	P01327	Orden de Compra	8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000199 ELECTROVALVULA	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000199 ELECTROVALVULA	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
27/ene./2020	CO 000414	P01328	Compra	8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: AAFA, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: AAFA, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$6,728.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 414 Factura: AAFA, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 414 Factura: AAFA, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
27/ene./2020	OC 000373	P01348	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000003 BALATAS	\$876.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000003 BALATAS	\$0.00	\$876.90
							876.90	876.90
27/ene./2020	CO 000424	P01349	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 82222, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$876.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 82222, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$876.90
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 424 Factura: 82222, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$876.90	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 424 Factura: 82222, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$876.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,753.80	1,753.80
27/ene./2020	000000	C00683		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$264.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GLORISELA GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$264.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
							1,584.00	1,584.00
27/ene./2020	OC 000401	P01430	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,001.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
27/ene./2020	CO 000453	P01432	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 4685F, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$2,001.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: 4685F, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$2,001.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 453 Factura: 4685F, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GD Compra : 453 Factura: 4685F, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
27/ene./2020	PA 000179	C00788	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 179	-\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	-\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 179	-\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 179	\$0.00	-\$871,749.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,743,498.92	-1,743,498.92
27/ene./2020	PP 000140	P01720	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 140	-\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GE Compra : 391, Pago Programado: 140	\$0.00	-\$1,743,498.92
							-1,743,498.92	-1,743,498.92
27/ene./2020	PP 000195	P01723	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 524, Pago Programado: 195	\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 524, Pago Programado: 195	\$0.00	\$1,743,498.92
							1,743,498.92	1,743,498.92
27/ene./2020	PA 000242	C00789	Pago	8270-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 242	\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 242	\$0.00	\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 242	\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 242	\$0.00	\$871,749.46
							1,743,498.92	1,743,498.92
27/ene./2020	PA 000180	C00790	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 180	-\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	-\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 180	-\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 180	\$0.00	-\$871,749.46
							-1,743,498.92	-1,743,498.92
27/ene./2020	PP 000141	P01726	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 141	-\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GE Compra : 404, Pago Programado: 141	\$0.00	-\$1,743,498.92
							-1,743,498.92	-1,743,498.92
27/ene./2020	PP 000197	P01730	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 526, Pago Programado: 197	\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 526, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,743,498.92
							1,743,498.92	1,743,498.92



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2020	PA 000243	C00791	Pago	8270-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 243	\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 243	\$0.00	\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 243	\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 243	\$0.00	\$871,749.46
						1,743,498.92	1,743,498.92	
27/ene./2020	PA 000181	C00792	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-542	CARRO CERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 181	-\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-542	CARRO CERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	-\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 181	-\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	-\$871,749.46
						-1,743,498.92	-1,743,498.92	
27/ene./2020	PP 000142	P01731	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-542	CARRO CERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 142	-\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-542	CARRO CERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GE Compra : 405, Pago Programado: 142	\$0.00	-\$1,743,498.92
						-1,743,498.92	-1,743,498.92	
27/ene./2020	CO 000405	P01732	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-542	CARRO CERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GD Compra : 405 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	-\$1,743,498.92	\$0.00
				8240-111-304004-530-542	CARRO CERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Cancelación GD Compra : 405 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	-\$1,743,498.92
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	Cancelación GD Compra : 405 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	-\$1,743,498.92	\$0.00
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	Cancelación GD Compra : 405 Factura: A59DD, 1256 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	\$0.00	-\$1,743,498.92
						-3,486,997.84	-3,486,997.84	
27/ene./2020	PP 000198	P01734	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 527, Pago Programado: 198	\$1,743,498.92	\$0.00
				8250-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GE Compra : 527, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,743,498.92
						1,743,498.92	1,743,498.92	
27/ene./2020	PA 000244	C00793	Pago	8270-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 244	\$871,749.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	PA 000244	C00793	Pago	8260-111-304004-530-541	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 244	\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 244	\$0.00	\$871,749.46
							1,743,498.92	1,743,498.92
27/ene./2020	OC 000574	P02140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,100.00
							9,100.00	9,100.00
27/ene./2020	CO 000688	P02142	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 40DA, 1265 JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	\$9,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: 40DA, 1265 JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	\$0.00	\$9,100.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 688 Factura: 40DA, 1265 JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	\$9,100.00	\$0.00
				2112-1-001265	JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	GD Compra : 688 Factura: 40DA, 1265 JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
27/ene./2020	OC 000646	P02303	Orden de Compra	8240-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2821000001 CINTAS PARA ZONAS DE RIESGO	\$3,500.39	\$0.00
				8220-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GC Producto: 2821000001 CINTAS PARA ZONAS DE RIESGO	\$0.00	\$3,500.39
							3,500.39	3,500.39
27/ene./2020	CO 000766	P02305	Compra	8250-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 7B8F8, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$3,500.39	\$0.00
				8240-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 7B8F8, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$3,500.39
				5128-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	GD Compra : 766 Factura: 7B8F8, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$3,500.39	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 766 Factura: 7B8F8, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$3,500.39
							7,000.78	7,000.78
27/ene./2020	OC 000709	P02501	Orden de Compra	8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,379.20	\$0.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,379.20



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,379.20	16,379.20
27/ene./2020	CO 000829	P02502	Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 81D9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$16,379.20	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 81D9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$16,379.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 829 Factura: 81D9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$16,379.20	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 829 Factura: 81D9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$16,379.20
							32,758.40	32,758.40
27/ene./2020	PP 000462	P03231	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 462	\$3,659.83	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 462	\$0.00	\$3,659.83
							3,659.83	3,659.83
27/ene./2020	PA 000537	C01255	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$3,659.83	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$0.00	\$3,659.83
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$3,659.83	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$0.00	\$3,659.83
							7,319.66	7,319.66
27/ene./2020	PP 000463	P03234	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 463	\$1,986.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 463	\$0.00	\$1,986.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,986.50	1,986.50
27/ene./2020	PA 000538	C01256	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 538	\$1,986.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 538	\$0.00	\$1,986.50
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 538	\$1,986.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 538	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
27/ene./2020	PP 000464	P03237	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 464	\$1,986.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 464	\$0.00	\$1,986.50
							1,986.50	1,986.50
27/ene./2020	PA 000539	C01257	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 539	\$1,986.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,986.50
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 539	\$1,986.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
27/ene./2020	PP 000465	P03240	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 465	\$1,986.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 465	\$0.00	\$1,986.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,986.50	1,986.50
27/ene./2020	PA 000540	C01258	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 540	\$1,986.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 540	\$0.00	\$1,986.50
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 540	\$1,986.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 540	\$0.00	\$1,986.50
							3,973.00	3,973.00
27/ene./2020	PP 000466	P03243	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 466	\$2,150.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 466	\$0.00	\$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
27/ene./2020	PA 000541	C01259	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 541	\$2,150.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 541	\$0.00	\$2,150.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 541	\$2,150.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 541	\$0.00	\$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
27/ene./2020	GE 000283	P03356	Gasto Ejercido	8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 283	\$1,016,260.50	\$0.00
				8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 283	\$0.00	\$1,016,260.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,016,260.50	1,016,260.50
27/ene./2020	GP 000283	C01318	Gasto Pagado	8270-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 283	\$1,016,260.50	\$0.00
				8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 283	\$0.00	\$1,016,260.50
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 283	\$1,016,260.50	\$0.00
				1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV		\$0.00	\$304,878.15
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 283	\$0.00	\$711,382.35
							2,032,521.00	2,032,521.00
27/ene./2020	000000	C01319		2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	ESTIMACION No.02	\$998,625.96	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$699,038.16
				1134-000597	LORENA GARZA HIRIARTE	AMORTIZACION	\$0.00	\$299,587.80
							998,625.96	998,625.96
27/ene./2020	000000	C01320		2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	ESTIMACION No. 02	\$126,757.88	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$88,730.51
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	AMORTIZACION	\$0.00	\$38,027.37
							126,757.88	126,757.88
27/ene./2020	GD 000287	P03403	Gasto Devengado	8250-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 287	\$1,192,667.46	\$0.00
				8240-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,192,667.46
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 287	\$1,192,667.46	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 287	\$0.00	\$1,192,667.46
							2,385,334.92	2,385,334.92
27/ene./2020	PA 000541	C01422	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 541	-\$2,150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	PA 000541	C01422	Cancelación Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 541	\$0.00	-\$2,150.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 541	-\$2,150.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 541	\$0.00	-\$2,150.00
							-4,300.00	-4,300.00
27/ene./2020	PP 000466	P03648	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1078, Pago Programado: 466	-\$2,150.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1078, Pago Programado: 466	\$0.00	-\$2,150.00
							-2,150.00	-2,150.00
27/ene./2020	PA 000540	C01424	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 540	-\$1,986.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$1,986.50
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 540	-\$1,986.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 540	\$0.00	-\$1,986.50
							-3,973.00	-3,973.00
27/ene./2020	PA 000539	C01435	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 539	-\$1,986.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 539	\$0.00	-\$1,986.50
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 539	-\$1,986.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 539	\$0.00	-\$1,986.50
							-3,973.00	-3,973.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2020	PA 000538	C01436	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 538	-\$1,986.50	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 538	\$0.00	-\$1,986.50
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 538	-\$1,986.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 538	\$0.00	-\$1,986.50
							-3,973.00	-3,973.00
27/ene./2020	PP 000463	P03677	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1075, Pago Programado: 463	-\$1,986.50	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1075, Pago Programado: 463	\$0.00	-\$1,986.50
							-1,986.50	-1,986.50
27/ene./2020	PA 000537	C01437	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 537	-\$3,659.83	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$0.00	-\$3,659.83
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 537	-\$3,659.83	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 537	\$0.00	-\$3,659.83
							-7,319.66	-7,319.66
27/ene./2020	PP 000462	P03680	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1074, Pago Programado: 462	-\$3,659.83	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1074, Pago Programado: 462	\$0.00	-\$3,659.83
							-3,659.83	-3,659.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/ene./2020	CO 001374	P04621	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: F5C5F, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$85,816.80	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: F5C5F, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$0.00	\$85,816.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1374 Factura: F5C5F, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$85,816.80	\$0.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GD Compra : 1374 Factura: F5C5F, 764 RAMON GARCIA DIAZ	\$0.00	\$85,816.80
27/ene./2020	OC 001146	P04721	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$725.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$725.00
27/ene./2020	CO 001404	P04722	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 70466, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$725.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: 70466, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$725.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1404 Factura: 70466, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1404 Factura: 70466, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$725.00
27/ene./2020	OC 001188	P04902	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,900.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,900.01
27/ene./2020	CO 001455	P04903	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 711B7, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,900.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: 711B7, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,900.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1455 Factura: 711B7, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,900.01	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1455 Factura: 711B7, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,900.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,800.02	3,800.02
27/ene./2020	000000	E00047		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE INASISTENCIAS PAGADAS CON LA CTA 2688 DEBIENDO SER CON LA CTA 8857	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE INASISTENCIAS PAGADAS CON LA CTA 2688 DEBIENDO SER CON LA CTA 8857	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/ene./2020	000000	E00048		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE INASISTENCIAS PAGADAS CON LA CTA 2688 DEBIENDO SER CON LA CTA 8857	\$5,160.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE INASISTENCIAS PAGADAS CON LA CTA 2688 DEBIENDO SER CON LA CTA 8857	\$0.00	\$5,160.00
							5,160.00	5,160.00
27/ene./2020	OC 001397	P05647	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$24,012.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$24,012.00
							24,012.00	24,012.00
27/ene./2020	CO 001687	P05648	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: DE894, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$24,012.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: DE894, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$24,012.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1687 Factura: DE894, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$24,012.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1687 Factura: DE894, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$24,012.00
							48,024.00	48,024.00
28/ene./2020	000000	I00052		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,744.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,901.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,368.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSFERENCIA POR 7,867.42	\$5,682.06	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,755.74	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,091.30	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,881.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$140.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$143,070.53	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,130.00	\$0.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100052		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,156.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,183.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,436.33
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.42
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.50
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,011.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.63
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,221.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,657.96
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.81
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$307.55
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,169.56
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,076.10
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,094.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,225.32
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,473.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,070.00
				4151-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,391.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$675.92
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,744.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,992.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100052		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.96
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,405.10
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,212.57
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,386.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,014.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,009.41
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,222.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,782.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,436.33	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.42	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,644.50	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,011.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,657.96	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$278.81	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$307.55	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,169.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100052		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,076.10	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,094.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,225.32	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,391.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,744.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,992.50	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$741.96	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$76,405.10	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$9,386.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$34,014.37	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,009.41	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,222.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,782.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.33
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.42
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.50
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,011.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100052		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.96
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.81
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.55
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,169.56
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.10
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,094.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.32
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,391.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.50
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.96
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,405.10
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,386.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,014.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,009.41
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,222.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100052		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,436.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$307.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,094.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,076.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,225.32	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,014.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,657.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76,405.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,391.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,744.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,009.41	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,222.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100052		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$36,169.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,992.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,094.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.32
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,014.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,405.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,391.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100052		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,009.41
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,222.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,169.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,436.33	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,514.42	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,644.50	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,011.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,221.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,657.96	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$278.81	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$307.55	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,169.56	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100052		8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,076.10	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,094.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,225.32	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,391.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$7,744.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,992.50	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$741.96	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$76,405.10	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$9,386.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$34,014.37	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,009.41	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,222.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,782.00	\$0.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,436.33
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.42
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.50
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,011.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100052		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.96
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.81
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-04-0011	LEGALIZACIÓN DE FIRMAS EN PLANO CATASTRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.55
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,169.56
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,076.10
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,094.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.32
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,391.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,744.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.50
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.96
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,405.10
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,386.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,014.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,009.41
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,222.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,782.00
							1,098,421.93	1,098,421.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100053		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$31,965.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,759.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$105,492.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$170,229.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$79,408.18	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,272.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$95,994.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$92,652.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$145,266.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,766.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$134,525.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,148.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,793.26	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,629.37	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,158.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,007.59	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,166.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,067.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,810.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$104,297.72	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTON PREDIAL	\$169,940.61	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888,623.64
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167,502.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,085.95
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$163,828.83
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,743.67
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,638.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,514.63
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$888,623.64	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,743.67	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$167,502.08	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$33,638.79	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,085.95	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,514.63	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$163,828.83	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888,623.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,743.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100053		8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,502.08
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,638.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,085.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,514.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,828.83
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$163,828.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$888,623.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$167,502.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$54,743.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$33,638.79	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,085.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$39,514.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,828.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888,623.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,502.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,743.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,638.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,085.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,514.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$888,623.64	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$54,743.67	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$167,502.08	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$33,638.79	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,085.95	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,514.63	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$163,828.83	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888,623.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,743.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,502.08
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,638.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,085.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,514.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,828.83
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,940.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	000000	100053		8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,940.61
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,940.61	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,940.61
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$169,940.61	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,940.61
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169,940.61	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,940.61
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169,940.61
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$169,940.61	\$0.00
							6,283,118.21	6,283,118.21
28/ene./2020	PA 000161	C00618	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,709.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,709.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 367, Factura: 50621	\$5,709.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 367, Factura: 50621	\$0.00	\$5,709.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 367, Factura: 50621	\$5,709.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 367, Factura: 50621	\$0.00	\$5,709.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,709.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,709.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 161	\$5,709.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 161	\$0.00	\$5,709.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 161	\$5,709.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 161	\$0.00	\$5,709.00
							34,254.00	34,254.00
28/ene./2020	OC 000324	P01205	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$955.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$955.00
							955.00	955.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/ene./2020	CO 000369	P01206	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 671CC, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$955.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 671CC, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$955.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 369 Factura: 671CC, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$955.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 369 Factura: 671CC, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$955.00
28/ene./2020	000000	C00643		1123-01-588	MARTIN GERARDO LUNA TUMONE	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$7,000.00
28/ene./2020	OC 000359	P01302	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$520.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$520.00
28/ene./2020	CO 000406	P01303	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: F3843, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$520.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: F3843, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$520.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 406 Factura: F3843, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 406 Factura: F3843, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$520.00
						1,040.00	1,040.00	
28/ene./2020	OC 000360	P01305	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$306.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$306.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/ene./2020	CO 000407	P01306	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D3F18, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$306.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: D3F18, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$306.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 407 Factura: D3F18, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$306.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 407 Factura: D3F18, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$306.00
28/ene./2020	OC 000361	P01312	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,480.00
28/ene./2020	CO 000409	P01313	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 2E299, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 2E299, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,480.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 409 Factura: 2E299, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 409 Factura: 2E299, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,480.00
28/ene./2020	OC 000372	P01345	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	\$1,470.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 DISCO CLUTCH (PASTA)	\$0.00	\$1,470.30
28/ene./2020	CO 000422	P01346	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 2549, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,470.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 2549, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,470.30
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 422 Factura: 2549, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,470.30	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 422 Factura: 2549, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,470.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,940.60	2,940.60
28/ene./2020	OC 000577	P02147	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$15,279.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$15,279.91
							15,279.91	15,279.91
28/ene./2020	CO 000691	P02148	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: E512, 1265 JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	\$15,279.91	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: E512, 1265 JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	\$0.00	\$15,279.91
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 691 Factura: E512, 1265 JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	\$15,279.91	\$0.00
				2112-1-001265	JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	GD Compra : 691 Factura: E512, 1265 JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	\$0.00	\$15,279.91
							30,559.82	30,559.82
28/ene./2020	OC 000673	P02371	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000107 LÍQUIDO FRENOS	\$5,409.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000107 LÍQUIDO FRENOS	\$0.00	\$5,409.60
							5,409.60	5,409.60
28/ene./2020	CO 000793	P02372	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 0451, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$5,409.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: 0451, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$5,409.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 793 Factura: 0451, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$5,409.60	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 793 Factura: 0451, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$5,409.60
							10,819.20	10,819.20
28/ene./2020	OC 000820	P02843	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/ene./2020	CO 000962	P02846	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 76BBC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$696.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: 76BBC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 962 Factura: 76BBC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 962 Factura: 76BBC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$696.00
						1,392.00	1,392.00	
28/ene./2020	OC 000831	P02894	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
						696.00	696.00	
28/ene./2020	CO 000979	P02895	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 449C9, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 449C9, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 979 Factura: 449C9, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 979 Factura: 449C9, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$696.00
						1,392.00	1,392.00	
28/ene./2020	OC 000843	P02998	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000178 SUSPENSIÓN COMPLETA DE AUTOMÓVILES	\$2,212.70	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000178 SUSPENSIÓN COMPLETA DE AUTOMÓVILES	\$0.00	\$2,212.70
						2,212.70	2,212.70	
28/ene./2020	CO 001004	P03000	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 71DB3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,212.70	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 71DB3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,212.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	CO 001004	P03000	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1004 Factura: 71DB3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,212.70	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1004 Factura: 71DB3, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,212.70
							4,425.40	4,425.40
28/ene./2020	GE 000284	P03361	Gasto Ejercido	8260-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 284	\$230,238.81	\$0.00
				8250-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 284	\$0.00	\$230,238.81
							230,238.81	230,238.81
28/ene./2020	GP 000284	C01321	Gasto Pagado	8270-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 284	\$230,238.81	\$0.00
				8260-513-401005-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 284	\$0.00	\$230,238.81
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 284	\$230,238.81	\$0.00
				1134-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT		\$0.00	\$69,109.31
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 284	\$0.00	\$161,129.50
							460,477.62	460,477.62
28/ene./2020	000000	C01322		2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	ESTIMACION No. 03	\$52,305.42	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$52,305.42
							52,305.42	52,305.42
28/ene./2020	000000	C01326		2113-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	ESTIMACION No. 02	\$300,042.27	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$210,029.58
				1134-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	AMORTIZACION	\$0.00	\$90,012.69
							300,042.27	300,042.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2020	GD 000319	P03541	Gasto Devengado	8250-513-402053-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 319	\$307,430.00	\$0.00
				8240-513-402053-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 319	\$0.00	\$307,430.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 319	\$307,430.00	\$0.00
				2113-001224	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S.A. DE C.V.	GD Folio: 319	\$0.00	\$307,430.00
							614,860.00	614,860.00
28/ene./2020	OC 001045	P04109	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$191.56	\$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$191.56
							191.56	191.56
28/ene./2020	CO 001271	P04110	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$191.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$191.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1271 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$191.56	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1271 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$191.56
							383.12	383.12
28/ene./2020	CO 001271	P04119	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1271 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	-\$191.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1271 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	-\$191.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1271 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	-\$191.56	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Cancelación GD Compra : 1271 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	-\$191.56
							-383.12	-383.12
28/ene./2020	CO 001273	P04120	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$191.56	\$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$191.56
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1273 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$191.56	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1273 Factura: B2CA1, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$191.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							383.12	383.12
28/ene./2020	000000	100440		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	\$1.98	\$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$1.98
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$1.98	\$0.00
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.98
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.98	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.98
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$1.98	\$0.00
				8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.98
							7.92	7.92
28/ene./2020	OC 001370	P05371	Orden de Compra	8240-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000233 ANILLOS PARA MOTOR	\$6,243.12	\$0.00
				8220-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000233 ANILLOS PARA MOTOR	\$0.00	\$6,243.12
							6,243.12	6,243.12
28/ene./2020	CO 001658	P05373	Compra	8250-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: E2D2D, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$6,243.12	\$0.00
				8240-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: E2D2D, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$6,243.12
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1658 Factura: E2D2D, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$6,243.12	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 1658 Factura: E2D2D, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$6,243.12
							12,486.24	12,486.24
28/ene./2020	GC 000537	P06020	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$40,250.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$40,250.00
							40,250.00	40,250.00
28/ene./2020	GD 000645	P06021	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 645	\$40,250.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$40,250.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 645	\$40,250.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 645	\$0.00	\$40,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,500.00	80,500.00
28/ene./2020	GD 000648	P06030	Gasto Devengado	8250-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 648	\$1,086,650.00	\$0.00
				8240-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 648	\$0.00	\$1,086,650.00
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 648	\$1,086,650.00	\$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 648	\$0.00	\$1,086,650.00
							2,173,300.00	2,173,300.00
29/ene./2020	GC 000072	P00256	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GD 000071	P00257	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 71	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 71	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 71	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GE 000071	P00258	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GP 000071	C00254	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 71	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 71	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GC 000073	P00259	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GD 000072	P00260	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 72	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 72	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GE 000072	P00261	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GP 000072	C00256	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 72	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 72	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 72	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GC 000074	P00262	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
29/ene./2020	GD 000073	P00263	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 73	\$42,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$42,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 73	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 73	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
29/ene./2020	GE 000073	P00264	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 73	\$42,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
29/ene./2020	GP 000073	C00257	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 73	\$42,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$42,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 73	\$42,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 73	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GC 000076	P00266	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$57,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$57,000.00
							57,000.00	57,000.00
29/ene./2020	GD 000074	P00267	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 74	\$57,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$57,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 74	\$57,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 74	\$0.00	\$57,000.00
							114,000.00	114,000.00
29/ene./2020	GE 000074	P00269	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 74	\$57,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$57,000.00
							57,000.00	57,000.00
29/ene./2020	GP 000074	C00259	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 74	\$57,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$57,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 74	\$57,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 74	\$0.00	\$57,000.00
							114,000.00	114,000.00
29/ene./2020	GC 000077	P00271	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$32,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
29/ene./2020	GD 000076	P00272	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 76	\$32,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$32,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 76	\$32,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 76	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
29/ene./2020	GE 000076	P00273	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$32,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
29/ene./2020	GP 000076	C00261	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$32,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$32,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GP 000076	C00261	Gasto Pagado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 76	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 76	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
29/ene./2020	GC 000078	P00274	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$13,600.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
29/ene./2020	GD 000077	P00275	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 77	\$13,600.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,600.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 77	\$13,600.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,600.00
							27,200.00	27,200.00
29/ene./2020	GE 000077	P00276	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 77	\$13,600.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$13,600.00
							13,600.00	13,600.00
29/ene./2020	GP 000077	C00264	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 77	\$13,600.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$13,600.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 77	\$13,600.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 77	\$0.00	\$13,600.00
							27,200.00	27,200.00
29/ene./2020	GC 000079	P00277	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
29/ene./2020	GD 000078	P00278	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 78	\$40,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$40,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 78	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 78	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/ene./2020	GE 000078	P00279	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 78	\$40,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
29/ene./2020	GP 000078	C00273	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 78	\$40,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 78	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 78	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/ene./2020	GC 000080	P00280	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GD 000079	P00281	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 79	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 79	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GE 000079	P00282	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GP 000079	C00275	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 79	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 79	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 79	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GC 000081	P00283	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GD 000080	P00284	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 80	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 80	\$0.00	\$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GE 000080	P00285	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 80	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GP 000080	C00278	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 80	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 80	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 80	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GC 000082	P00286	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GD 000081	P00287	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 81	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 81	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 81	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GE 000081	P00288	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GP 000081	C00279	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 81	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 81	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 81	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GC 000083	P00289	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GD 000082	P00290	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 82	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 82	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GE 000082	P00291	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GP 000082	C00280	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 82	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 82	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 82	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GC 000087	P00301	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$25,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/ene./2020	GD 000086	P00302	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 86	\$25,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 86	\$25,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 86	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GE 000086	P00303	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 86	\$25,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
29/ene./2020	GP 000086	C00288	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 86	\$25,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$25,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 86	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 86	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GC 000088	P00304	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GD 000087	P00305	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 87	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 87	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 87	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GE 000087	P00306	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 87	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GP 000087	C00290	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 87	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 87	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 87	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 87	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GC 000089	P00307	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GD 000088	P00309	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 88	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 88	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 88	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GE 000088	P00310	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 88	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 88	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GP 000088	C00291	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 88	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$38,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GP 000088	C00291	Gasto Pagado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 88	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 88	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GC 000091	P00313	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$36,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
29/ene./2020	GD 000090	P00314	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 90	\$36,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 90	\$0.00	\$36,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 90	\$36,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 90	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
29/ene./2020	GE 000090	P00315	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 90	\$36,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 90	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
29/ene./2020	GP 000090	C00293	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 90	\$36,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 90	\$0.00	\$36,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 90	\$36,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 90	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
29/ene./2020	GC 000092	P00316	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$48,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
29/ene./2020	GD 000091	P00317	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 91	\$48,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 91	\$0.00	\$48,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 91	\$48,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 91	\$0.00	\$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
29/ene./2020	GE 000091	P00318	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 91	\$48,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 91	\$0.00	\$48,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,000.00	48,000.00
29/ene./2020	GP 000091	C00295	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 91	\$48,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 91	\$0.00	\$48,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 91	\$48,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 91	\$0.00	\$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
29/ene./2020	GC 000093	P00319	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$47,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$47,000.00
							47,000.00	47,000.00
29/ene./2020	GD 000092	P00320	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 92	\$47,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 92	\$0.00	\$47,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 92	\$47,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 92	\$0.00	\$47,000.00
							94,000.00	94,000.00
29/ene./2020	GE 000092	P00321	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 92	\$47,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 92	\$0.00	\$47,000.00
							47,000.00	47,000.00
29/ene./2020	GP 000092	C00297	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 92	\$47,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 92	\$0.00	\$47,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 92	\$47,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 92	\$0.00	\$47,000.00
							94,000.00	94,000.00
29/ene./2020	GC 000094	P00322	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GD 000093	P00323	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 93	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 93	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 93	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 93	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GE 000093	P00324	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 93	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 93	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GP 000093	C00298	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 93	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 93	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 93	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 93	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GC 000095	P00325	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$36,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
29/ene./2020	GD 000094	P00326	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 94	\$36,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 94	\$0.00	\$36,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 94	\$36,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 94	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
29/ene./2020	GE 000094	P00327	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 94	\$36,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 94	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
29/ene./2020	GP 000094	C00299	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 94	\$36,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 94	\$0.00	\$36,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 94	\$36,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 94	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
29/ene./2020	GC 000096	P00328	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GC 000098	P00334	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$14,500.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
29/ene./2020	GD 000097	P00335	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 97	\$14,500.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 97	\$0.00	\$14,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 97	\$14,500.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 97	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
29/ene./2020	GE 000097	P00336	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 97	\$14,500.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 97	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
29/ene./2020	GP 000097	C00303	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 97	\$14,500.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 97	\$0.00	\$14,500.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 97	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 97	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
29/ene./2020	GC 000099	P00337	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$48,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
29/ene./2020	GD 000098	P00338	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 98	\$48,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 98	\$0.00	\$48,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 98	\$48,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 98	\$0.00	\$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
29/ene./2020	GE 000098	P00339	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 98	\$48,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 98	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
29/ene./2020	GP 000098	C00304	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 98	\$48,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 98	\$0.00	\$48,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GP 000098	C00304	Gasto Pagado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 98	\$48,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 98	\$0.00	\$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
29/ene./2020	GC 000100	P00340	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GD 000099	P00341	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 99	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 99	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 99	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 99	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GE 000099	P00342	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 99	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 99	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GP 000099	C00305	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 99	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 99	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 99	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 99	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GC 000101	P00343	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GD 000100	P00344	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 100	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 100	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 100	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 100	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GE 000100	P00345	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 100	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 100	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
29/ene./2020	GP 000100	C00306	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 100	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 100	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 100	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 100	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
29/ene./2020	GC 000102	P00346	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
29/ene./2020	GD 000101	P00347	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 101	\$19,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 101	\$0.00	\$19,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 101	\$19,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 101	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GE 000101	P00348	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 101	\$19,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 101	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
29/ene./2020	GP 000101	C00307	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 101	\$19,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 101	\$0.00	\$19,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 101	\$19,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 101	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GC 000103	P00349	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$18,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/ene./2020	GD 000102	P00350	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 102	\$18,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 102	\$0.00	\$18,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 102	\$18,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 102	\$0.00	\$18,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,000.00	36,000.00
29/ene./2020	GE 000102	P00351	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 102	\$18,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 102	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/ene./2020	GP 000102	C00308	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 102	\$18,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 102	\$0.00	\$18,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 102	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 102	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
29/ene./2020	GC 000104	P00352	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GD 000103	P00353	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 103	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 103	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 103	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 103	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GE 000103	P00354	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 103	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 103	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
29/ene./2020	GP 000103	C00309	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 103	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 103	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 103	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 103	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
29/ene./2020	GC 000105	P00355	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$34,461.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$34,461.00
							34,461.00	34,461.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GD 000104	P00356	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 104	\$34,461.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 104	\$0.00	\$34,461.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 104	\$34,461.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 104	\$0.00	\$34,461.00
							68,922.00	68,922.00
29/ene./2020	GE 000104	P00357	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 104	\$34,461.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 104	\$0.00	\$34,461.00
							34,461.00	34,461.00
29/ene./2020	GP 000104	C00310	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 104	\$34,461.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 104	\$0.00	\$34,461.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 104	\$34,461.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 104	\$0.00	\$34,461.00
							68,922.00	68,922.00
29/ene./2020	GC 000132	P00472	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
29/ene./2020	GD 000132	P00473	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 132	\$42,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 132	\$0.00	\$42,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 132	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 132	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
29/ene./2020	GE 000132	P00474	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 132	\$42,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 132	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
29/ene./2020	GP 000132	C00389	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 132	\$42,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 132	\$0.00	\$42,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 132	\$42,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 132	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GC 000133	P00475	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$23,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
29/ene./2020	GD 000133	P00476	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 133	\$23,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 133	\$0.00	\$23,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 133	\$23,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 133	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
29/ene./2020	GE 000133	P00477	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 133	\$23,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 133	\$0.00	\$23,000.00
							23,000.00	23,000.00
29/ene./2020	GP 000133	C00390	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 133	\$23,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 133	\$0.00	\$23,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 133	\$23,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 133	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
29/ene./2020	GC 000134	P00478	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/ene./2020	GD 000134	P00479	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 134	\$15,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 134	\$0.00	\$15,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 134	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 134	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/ene./2020	GE 000134	P00480	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 134	\$15,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 134	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/ene./2020	GP 000134	C00391	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 134	\$15,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 134	\$0.00	\$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GP 000134	C00391	Gasto Pagado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 134	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 134	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/ene./2020	000000	I00058		1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2019	\$450,000.00	\$0.00
				4213-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO EXTRAORDINARIO COMPROMISOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO 2019	\$0.00	\$450,000.00
				8120-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$450,000.00	\$0.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$450,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450,000.00
				8140-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$450,000.00	\$0.00
				8150-83-1-03	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
29/ene./2020	000000	I00060		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$148,407.75	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$109,486.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,673.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,912.61	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$356,400.83	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,870.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,482.36	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396,918.50
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,065.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,964.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$267.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,663.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,506.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.98
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.70
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,161.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,058.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,240.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,801.70
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,176.28
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,328.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,183.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,105.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,570.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,815.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,553.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,030.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,060.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,316.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,533.94
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,173.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,438.31
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,663.11
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,873.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,489.63
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,847.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,328.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$396,918.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,489.63	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,663.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,105.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$11,553.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,525.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$168.98	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,161.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,058.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,316.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.28	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$28,873.11	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,663.11	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,847.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,173.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,801.70	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,533.94	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,240.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396,918.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,489.63
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,663.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,105.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,553.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,065.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,161.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,058.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,316.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.28
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,873.11
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.11
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.70
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.94
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,176.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,873.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,316.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,173.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,533.94	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,663.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,489.63	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,328.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$396,918.50	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,240.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,801.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,873.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,316.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.94
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,663.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,489.63
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396,918.50
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.70
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,328.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$396,918.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,489.63	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,663.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14,105.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$7,815.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$11,553.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,060.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,964.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,525.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$168.98	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,173.70	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$26,161.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,058.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,316.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,506.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,176.28	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$28,873.11	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,663.11	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,847.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,173.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,801.70	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,533.94	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,240.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,328.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396,918.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,489.63
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,663.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,105.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,815.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,553.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,060.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,065.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,525.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,161.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,058.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100060		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,316.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,506.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,176.28
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,873.11
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.11
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,847.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,801.70
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.94
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,240.00
							2,652,620.23	2,652,620.23
29/ene./2020	000000	100061		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$77,258.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$226,014.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,852.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$65,251.23	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$58,315.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$180,128.82	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,137.97	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$78,993.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,562.26	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,868.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,095.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,441.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,065.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,022.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,730.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,053.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$59,499.79	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100061		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$109,347.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,709.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,082.39	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,536.30	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$152,525.64	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$803,426.75
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138,443.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,044.88
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154,242.75
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,876.29
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,003.69
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,923.27
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$803,426.75	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$62,876.29	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$138,443.44	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,003.69	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,044.88	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,923.27	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$154,242.75	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803,426.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,876.29
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,443.44
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,003.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,044.88
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,923.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,242.75
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154,242.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$803,426.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$138,443.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$62,876.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,003.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,044.88	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$32,923.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,242.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	000000	100061		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803,426.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,443.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,876.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,003.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,044.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,923.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$803,426.75	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$62,876.29	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$138,443.44	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,003.69	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,044.88	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$32,923.27	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$154,242.75	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803,426.75
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,876.29
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,443.44
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,003.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,044.88
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,923.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,242.75
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152,525.64	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,525.64
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152,525.64	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,525.64
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$152,525.64	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,525.64
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152,525.64	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,525.64
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152,525.64
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$152,525.64	\$0.00
							5,604,604.32	5,604,604.32
29/ene./2020	OC 000167	P00806	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							801.80	801.80
29/ene./2020	CO 000204	P00808	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: F 1257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: F 1257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 204 Factura: F 1257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 204 Factura: F 1257, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.80
							1,603.60	1,603.60
29/ene./2020	OC 000168	P00809	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.80
							801.80	801.80
29/ene./2020	CO 000208	P00812	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: F 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 208 Factura: F 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 208 Factura: F 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 208 Factura: F 1267, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.80
							1,603.60	1,603.60
29/ene./2020	OC 000169	P00813	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$899.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$899.55
							899.55	899.55
29/ene./2020	CO 000209	P00814	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: F 1268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$899.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 209 Factura: F 1268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$899.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 209 Factura: F 1268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$899.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 209 Factura: F 1268, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$899.55
							1,799.10	1,799.10
29/ene./2020	OC 000171	P00816	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,578.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,578.66



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	PA 000163	C00620	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 163	\$955.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$955.00
							1,910.00	1,910.00
29/ene./2020	PP 000127	P01219	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 127	\$2,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 373, Pago Programado: 127	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
29/ene./2020	PA 000167	C00625	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 167	\$2,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 167	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 167	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
29/ene./2020	PP 000130	P01228	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 130	\$4,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 130	\$0.00	\$4,248.00
							4,248.00	4,248.00
29/ene./2020	PA 000170	C00628	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 170	\$4,248.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,248.00
				2112-1-001255	JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 170	\$4,248.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JOSE GUILLERMO GONZALEZ MACIAS, Folio Pago: 170	\$0.00	\$4,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,496.00	8,496.00
29/ene./2020	PP 000131	P01233	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 131	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 131	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
29/ene./2020	PA 000171	C00630	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 171	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 171	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 171	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 171	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
29/ene./2020	PP 000132	P01240	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 132	\$1,160.93	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,160.93
							1,160.93	1,160.93
29/ene./2020	PA 000172	C00632	Pago	8270-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 172	\$1,160.93	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,160.93
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 172	\$1,160.93	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,160.93
							2,321.86	2,321.86
29/ene./2020	PP 000134	P01257	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 134	\$573.11	\$0.00
				8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 134	\$0.00	\$573.11
							573.11	573.11
29/ene./2020	PA 000174	C00638	Pago	8270-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 174	\$573.11	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos
 Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	PA 000174	C00638	Pago	8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$573.11
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 174	\$573.11	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 174	\$0.00	\$573.11
							1,146.22	1,146.22
29/ene./2020	PP 000136	P01272	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 136	\$6,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 136	\$0.00	\$6,240.00
							6,240.00	6,240.00
29/ene./2020	PA 000176	C00640	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 176	\$6,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$6,240.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 176	\$6,240.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$6,240.00
							12,480.00	12,480.00
29/ene./2020	PP 000138	P01281	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 138	\$506.86	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 138	\$0.00	\$506.86
							506.86	506.86
29/ene./2020	PA 000177	C00641	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 177	\$506.86	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$506.86
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 177	\$506.86	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 177	\$0.00	\$506.86
							1,013.72	1,013.72
29/ene./2020	PP 000143	P01304	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 143	\$520.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 143	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	PA 000182	C00647	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 182	\$520.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 182	\$0.00	\$520.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 182	\$520.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 182	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
29/ene./2020	PP 000144	P01307	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 144	\$306.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 144	\$0.00	\$306.00
							306.00	306.00
29/ene./2020	PA 000183	C00648	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 183	\$306.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$306.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 183	\$306.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 183	\$0.00	\$306.00
							612.00	612.00
29/ene./2020	PP 000146	P01314	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 146	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 146	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
29/ene./2020	PA 000185	C00655	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 185	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 185	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 185	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2020	OC 000362	P01318	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$29,689.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$29,689.00
						29,689.00	29,689.00	
29/ene./2020	CO 000410	P01319	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: FAA96, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$29,689.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: FAA96, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$29,689.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 410 Factura: FAA96, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$29,689.00	\$0.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 410 Factura: FAA96, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$29,689.00
						59,378.00	59,378.00	
29/ene./2020	PP 000147	P01320	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 147	\$29,689.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 147	\$0.00	\$29,689.00
						29,689.00	29,689.00	
29/ene./2020	PA 000186	C00657	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 186	\$29,689.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$29,689.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 186	\$29,689.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$29,689.00
						59,378.00	59,378.00	
29/ene./2020	PP 000148	P01329	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 148	\$6,728.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 414, Pago Programado: 148	\$0.00	\$6,728.00
						6,728.00	6,728.00	
29/ene./2020	PA 000187	C00658	Pago	8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 187	\$6,728.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 187	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 187	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 187	\$0.00	\$6,728.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,456.00	13,456.00
29/ene./2020	PP 000151	P01338	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 151	\$5,434.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 151	\$0.00	\$5,434.00
							5,434.00	5,434.00
29/ene./2020	PA 000190	C00662	Pago	8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 190	\$5,434.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 190	\$0.00	\$5,434.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 190	\$5,434.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 190	\$0.00	\$5,434.00
							10,868.00	10,868.00
29/ene./2020	PP 000152	P01341	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 152	\$2,147.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 152	\$0.00	\$2,147.00
							2,147.00	2,147.00
29/ene./2020	PA 000191	C00664	Pago	8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 191	\$2,147.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$2,147.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 191	\$2,147.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$2,147.00
							4,294.00	4,294.00
29/ene./2020	PA 000192	C00665	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,733.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,733.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 419, Factura: 00281	\$2,733.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 419, Factura: 00281	\$0.00	\$2,733.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 419, Factura: 00281	\$2,733.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 419, Factura: 00281	\$0.00	\$2,733.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,733.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,733.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 192	\$2,733.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 192	\$0.00	\$2,733.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 192	\$2,733.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	PA 000192	C00665	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 419 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 192	\$0.00	\$2,733.00
							16,398.00	16,398.00
29/ene./2020	PA 000194	C00667	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$114.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$114.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 421, Factura: 50639	\$114.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 421, Factura: 50639	\$0.00	\$114.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 421, Factura: 50639	\$114.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 421, Factura: 50639	\$0.00	\$114.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$114.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$114.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 194	\$114.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 194	\$0.00	\$114.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 194	\$114.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 194	\$0.00	\$114.00
							684.00	684.00
29/ene./2020	PA 000195	C00668	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,648.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,648.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 02703	\$9,648.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 423, Factura: 02703	\$0.00	\$9,648.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 423, Factura: 02703	\$9,648.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 423, Factura: 02703	\$0.00	\$9,648.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,648.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,648.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 195	\$9,648.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 195	\$0.00	\$9,648.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 195	\$9,648.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 423 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 195	\$0.00	\$9,648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,888.00	57,888.00
29/ene./2020	PP 000156	P01354	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 156	\$28,762.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 156	\$0.00	\$28,762.20
							28,762.20	28,762.20
29/ene./2020	PA 000198	C00671	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 198	\$28,762.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$28,762.20
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 198	\$28,762.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$28,762.20
							57,524.40	57,524.40
29/ene./2020	PP 000157	P01357	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 157	\$1,062.56	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,062.56
							1,062.56	1,062.56
29/ene./2020	PA 000199	C00673	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 199	\$1,062.56	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,062.56
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 199	\$1,062.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,062.56
							2,125.12	2,125.12
29/ene./2020	PP 000158	P01361	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 158	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 158	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
29/ene./2020	PA 000200	C00677	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 200	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 200	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 200	\$580.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 200	\$0.00	\$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: supe
 Rep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
29/ene./2020	OC 000379	P01363	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$820.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$820.00
							820.00	820.00
29/ene./2020	CO 000429	P01364	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 8362B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$820.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 8362B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$820.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 429 Factura: 8362B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$820.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 429 Factura: 8362B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$820.00
							1,640.00	1,640.00
29/ene./2020	OC 000380	P01366	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,085.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
29/ene./2020	CO 000430	P01367	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1AD48, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,085.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: 1AD48, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,085.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 430 Factura: 1AD48, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,085.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 430 Factura: 1AD48, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,085.00
							2,170.00	2,170.00
29/ene./2020	OC 000405	P01440	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,680.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	OC 000405	P01440	Orden de Compra	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
29/ene./2020	CO 000456	P01442	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 11937, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$1,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 11937, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$1,680.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 456 Factura: 11937, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$1,680.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GD Compra : 456 Factura: 11937, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
29/ene./2020	000000	C00782		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELACION DE CHEQUE 001	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/ene./2020	GC 000198	P01873	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$18,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/ene./2020	GD 000209	P01874	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 209	\$18,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 209	\$0.00	\$18,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 209	\$18,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 209	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
29/ene./2020	GE 000208	P01875	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 208	\$18,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 208	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/ene./2020	GP 000208	C00833	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 208	\$18,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 208	\$0.00	\$18,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 208	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 208	\$0.00	\$18,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,000.00	36,000.00
29/ene./2020	GC 000199	P01879	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$18,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/ene./2020	GD 000210	P01880	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 210	\$180,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 210	\$0.00	\$180,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 210	\$180,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 210	\$0.00	\$180,000.00
							360,000.00	360,000.00
29/ene./2020	GE 000209	P01881	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 209	\$180,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 209	\$0.00	\$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
29/ene./2020	GP 000209	C00837	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 209	\$180,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 209	\$0.00	\$180,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 209	\$180,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 209	\$0.00	\$180,000.00
							360,000.00	360,000.00
29/ene./2020	GC 000200	P01885	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,200.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,200.00
							19,200.00	19,200.00
29/ene./2020	GD 000211	P01886	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 211	\$19,200.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 211	\$0.00	\$19,200.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 211	\$19,200.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 211	\$0.00	\$19,200.00
							38,400.00	38,400.00
29/ene./2020	GE 000210	P01887	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 210	\$19,200.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 210	\$0.00	\$19,200.00
							19,200.00	19,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GP 000210	C00840	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 210	\$19,200.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 210	\$0.00	\$19,200.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 210	\$19,200.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 210	\$0.00	\$19,200.00
							38,400.00	38,400.00
29/ene./2020	GP 000209	C00841	Cancelación Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 209	-\$180,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 209	\$0.00	-\$180,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cancelación GP Folio: 209	-\$180,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Cancelación GP Folio: 209	\$0.00	-\$180,000.00
							-360,000.00	-360,000.00
29/ene./2020	GE 000209	P01890	Cancelación Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 209	-\$180,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 209	\$0.00	-\$180,000.00
							-180,000.00	-180,000.00
29/ene./2020	GD 000210	P01891	Cancelación Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 210	-\$180,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 210	\$0.00	-\$180,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cancelación GD Folio: 210	-\$180,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cancelación GD Folio: 210	\$0.00	-\$180,000.00
							-360,000.00	-360,000.00
29/ene./2020	GD 000212	P01893	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 212	\$18,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 212	\$0.00	\$18,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 212	\$18,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 212	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
29/ene./2020	GE 000211	P01895	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 211	\$18,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 211	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/ene./2020	GP 000211	C00842	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 211	\$18,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 211	\$0.00	\$18,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 211	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 211	\$0.00	\$18,000.00
29/ene./2020	GC 000201	P01899	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,200.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,200.00
29/ene./2020	GD 000213	P01900	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 213	\$19,200.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 213	\$0.00	\$19,200.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 213	\$19,200.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 213	\$0.00	\$19,200.00
29/ene./2020	GE 000212	P01901	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 212	\$19,200.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 212	\$0.00	\$19,200.00
29/ene./2020	GP 000212	C00845	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 212	\$19,200.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 212	\$0.00	\$19,200.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 212	\$19,200.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 212	\$0.00	\$19,200.00
29/ene./2020	GC 000202	P01902	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
29/ene./2020	GD 000214	P01903	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 214	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 214	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 214	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 214	\$0.00	\$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GE 000213	P01904	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 213	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 213	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GP 000213	C00846	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 213	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 213	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 213	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 213	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GC 000203	P01905	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$15,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/ene./2020	GD 000215	P01906	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 215	\$15,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 215	\$0.00	\$15,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 215	\$15,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 215	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/ene./2020	GE 000214	P01907	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 214	\$15,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 214	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
29/ene./2020	GP 000214	C00847	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 214	\$15,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 214	\$0.00	\$15,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 214	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 214	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/ene./2020	GC 000204	P01908	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GD 000216	P01909	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 216	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 216	\$0.00	\$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	GD 000216	P01909	Gasto Devengado	5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 216	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 216	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GE 000215	P01910	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 215	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 215	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GP 000215	C00850	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 215	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 215	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 215	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 215	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GC 000205	P01913	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GD 000217	P01915	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 217	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 217	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 217	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 217	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GE 000216	P01916	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 216	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 216	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GP 000216	C00853	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 216	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 216	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 216	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 216	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GC 000206	P01918	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GD 000218	P01920	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 218	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 218	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 218	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 218	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GE 000217	P01922	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 217	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 217	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GP 000217	C00855	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 217	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 217	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 217	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 217	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GC 000208	P01923	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GD 000220	P01924	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 220	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 220	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 220	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 220	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	GE 000218	P01925	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 218	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 218	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
29/ene./2020	GP 000218	C00856	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 218	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 218	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 218	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 218	\$0.00	\$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,000.00	34,000.00
29/ene./2020	OC 000521	P01988	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,027.05	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,027.05
							10,027.05	10,027.05
29/ene./2020	CO 000619	P01989	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: F 1277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,027.05	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: F 1277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,027.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 619 Factura: F 1277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,027.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 619 Factura: F 1277, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,027.05
							20,054.10	20,054.10
29/ene./2020	OC 000540	P02038	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,848.84	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,848.84
							1,848.84	1,848.84
29/ene./2020	CO 000645	P02039	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 18271, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,848.84	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 18271, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,848.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 645 Factura: 18271, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,848.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 645 Factura: 18271, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,848.84
							3,697.68	3,697.68
29/ene./2020	OC 000566	P02109	Orden de Compra	8240-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,118.00	\$0.00
				8220-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,118.00
							11,118.00	11,118.00
29/ene./2020	CO 000672	P02110	Compra	8250-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: ANTL-2411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,118.00	\$0.00
				8240-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: ANTL-2411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,118.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 672 Factura: ANTL-2411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,118.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 672 Factura: ANTL-2411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,236.00	22,236.00
29/ene./2020	OC 000585	P02165	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,294.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,294.50
							3,294.50	3,294.50
29/ene./2020	CO 000699	P02166	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 18277, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,294.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 699 Factura: 18277, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,294.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 699 Factura: 18277, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,294.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 699 Factura: 18277, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,294.50
							6,589.00	6,589.00
29/ene./2020	OC 000586	P02167	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$7,988.66	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$7,988.66
							7,988.66	7,988.66
29/ene./2020	CO 000700	P02168	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 18278, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,988.66	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: 18278, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,988.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 700 Factura: 18278, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,988.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 700 Factura: 18278, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,988.66
							15,977.32	15,977.32
29/ene./2020	OC 000587	P02169	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$5,616.09	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$5,616.09
							5,616.09	5,616.09
29/ene./2020	CO 000701	P02170	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 18276, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,616.09	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: 18276, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,616.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 701 Factura: 18276, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,616.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 701 Factura: 18276, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,616.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000
 Rep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,232.18	11,232.18
29/ene./2020	OC 000588	P02171	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$3,459.14	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$3,459.14
							3,459.14	3,459.14
29/ene./2020	CO 000702	P02172	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: 18272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,459.14	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: 18272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,459.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 702 Factura: 18272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,459.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 702 Factura: 18272, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,459.14
							6,918.28	6,918.28
29/ene./2020	OC 000589	P02173	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,524.76	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,524.76
							2,524.76	2,524.76
29/ene./2020	CO 000703	P02174	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 18273, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,524.76	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 18273, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,524.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 703 Factura: 18273, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,524.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 703 Factura: 18273, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,524.76
							5,049.52	5,049.52
29/ene./2020	OC 000590	P02175	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$864.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$864.78
							864.78	864.78
29/ene./2020	CO 000704	P02176	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 18274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$864.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 18274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$864.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 704 Factura: 18274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$864.78	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 704 Factura: 18274, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$864.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,729.56	1,729.56
29/ene./2020	OC 000591	P02177	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,222.62	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,222.62
							1,222.62	1,222.62
29/ene./2020	CO 000705	P02178	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 18275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,222.62	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: 18275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,222.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 705 Factura: 18275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,222.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 705 Factura: 18275, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,222.62
							2,445.24	2,445.24
29/ene./2020	OC 000674	P02374	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,536.49	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,325.35	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,536.49
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,325.35
							2,861.84	2,861.84
29/ene./2020	CO 000794	P02375	Compra	8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 8351, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,536.49	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 8351, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,325.35	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 8351, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,536.49
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: 8351, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,325.35
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 794 Factura: 8351, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,325.35	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 794 Factura: 8351, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,536.49	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 794 Factura: 8351, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$2,861.84
							5,723.68	5,723.68
29/ene./2020	OC 000678	P02398	Orden de Compra	8240-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$7,424.96	\$0.00
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$7,424.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,959.24	1,959.24
29/ene./2020	CO 000835	P02522	Compra	8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 13D7, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$1,959.24	\$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: 13D7, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$1,959.24
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 835 Factura: 13D7, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$1,959.24	\$0.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GD Compra : 835 Factura: 13D7, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$1,959.24
							3,918.48	3,918.48
29/ene./2020	GD 000294	P03451	Gasto Devengado	8250-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 294	\$355,874.82	\$0.00
				8240-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 294	\$0.00	\$355,874.82
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 294	\$355,874.82	\$0.00
				2113-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	GD Folio: 294	\$0.00	\$355,874.82
							711,749.64	711,749.64
29/ene./2020	GD 000297	P03463	Gasto Devengado	8250-513-407040-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 297	\$140,080.23	\$0.00
				8240-513-407040-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 297	\$0.00	\$140,080.23
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 297	\$140,080.23	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 297	\$0.00	\$140,080.23
							280,160.46	280,160.46
29/ene./2020	OC 001016	P03977	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000392 PINZA PUNTO PICO	\$908.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000392 PINZA PUNTO PICO	\$0.00	\$908.44
							908.44	908.44
29/ene./2020	CO 001241	P03978	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: E09E7, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$908.44	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	CO 001241	P03978	Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: E09E7, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$908.44
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1241 Factura: E09E7, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$908.44	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1241 Factura: E09E7, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$908.44
							1,816.88	1,816.88
29/ene./2020	OC 001233	P04999	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$22,400.00
							22,400.00	22,400.00
29/ene./2020	CO 001506	P05000	Compra	8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 87703, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$22,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 87703, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$22,400.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1506 Factura: 87703, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$22,400.00	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1506 Factura: 87703, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$22,400.00
							44,800.00	44,800.00
29/ene./2020	OC 001248	P05035	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000475 SOPORTE FLECHAS TRANSMISIÓN	\$3,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000475 SOPORTE FLECHAS TRANSMISIÓN	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
29/ene./2020	CO 001525	P05036	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 8C0E5, 1281 MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ	\$3,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 8C0E5, 1281 MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$3,100.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1525 Factura: 8C0E5, 1281 MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-001281	MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ	GD Compra : 1525 Factura: 8C0E5, 1281 MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
29/ene./2020	000000	C02164		1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	ADELANTO DE DIETA	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR QUINCENALMENTE	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
29/ene./2020	OC 001419	P05726	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,432.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2020	OC 001419	P05726	Orden de Compra	8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,432.60
							1,432.60	1,432.60
29/ene./2020	CO 001709	P05727	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: C364, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,432.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: C364, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,432.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1709 Factura: C364, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,432.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1709 Factura: C364, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,432.60
							2,865.20	2,865.20
29/ene./2020	OC 001426	P05748	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DISCO DURO EXTERNO 1 TB	\$1,506.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000013 DISCO DURO EXTERNO 1 TB	\$0.00	\$1,506.84
							1,506.84	1,506.84
29/ene./2020	CO 001719	P05749	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 42293, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,506.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: 42293, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,506.84
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1719 Factura: 42293, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,506.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1719 Factura: 42293, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,506.84
							3,013.68	3,013.68
29/ene./2020	OC 001432	P05772	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TONER XEROX ORIGINAL	\$7,651.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TONER XEROX ORIGINAL	\$0.00	\$7,651.36
							7,651.36	7,651.36
29/ene./2020	CO 001725	P05774	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: F773B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,651.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: F773B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,651.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
29/ene./2020	CO 001725	P05774	Compra	5121-2141	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1725 Factura: F773B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,651.36	\$0.00			
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1725 Factura: F773B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,651.36			
						15,302.72	15,302.72				
30/ene./2020	000000	100059		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$62,991.22	\$0.00			
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	\$60,844.23	\$0.00			
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$64,375.50	\$0.00			
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$60,844.23			
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$64,375.50			
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$62,991.22			
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$60,844.23	\$0.00			
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,375.50	\$0.00			
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$62,991.22	\$0.00			
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,844.23			
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,375.50			
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,991.22			
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$60,844.23	\$0.00			
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$64,375.50	\$0.00			
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$62,991.22	\$0.00			
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,844.23			
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,375.50			
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,991.22			
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$60,844.23	\$0.00			
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$64,375.50	\$0.00			
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$62,991.22	\$0.00			
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,844.23			
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,375.50			
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,991.22			
										752,843.80	752,843.80
			30/ene./2020	000000	100063		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$68,679.71	\$0.00
							1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,651.42	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$72,347.70	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$314.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,225.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,379.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,901.55	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$254,004.30	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,840.04	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$194,494.14	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,113.19
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,553.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.49
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,877.92
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,272.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,029.94
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.57
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.08
				1131-01-050	BEATRIZ ADRIANA FELIX ROBLES	BEATRIZ ADRIANA FELIX ROBLES	\$0.00	\$15,000.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,689.49
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,459.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,678.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,394.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,854.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$859.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,913.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,164.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,378.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,535.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.52
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,056.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235,885.20
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,055.52
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,714.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,267.35
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,287.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,588.52
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,151.68
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205,776.91
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,244.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,637.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,113.19	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,553.60	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,877.92	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,029.94	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,689.49	\$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,459.48	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,678.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,164.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,378.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,535.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,056.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$235,885.20	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,055.52	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$26,714.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,267.35	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,287.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,151.68	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$205,776.91	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,244.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,637.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,113.19
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.60
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.92
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.49
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.48
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,678.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,164.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,378.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,885.20
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,055.52
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,714.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.35
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,287.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.68
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,776.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,877.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,689.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,459.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235,885.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,055.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,151.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205,776.91	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,287.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,267.35	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,553.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,244.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,056.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$74,113.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,029.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,885.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,055.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,776.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,287.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.35
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,244.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,113.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.94
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,113.19	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$62.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,553.60	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$84.49	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,877.92	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,272.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,029.94	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$443.57	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,689.49	\$0.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,459.48	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,678.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,854.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,913.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,164.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,378.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,535.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,056.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$152.63	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$235,885.20	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,055.52	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$26,714.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,267.35	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$9,287.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,151.68	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$205,776.91	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,244.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$8,637.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,113.19
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,553.60
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.49
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.92
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,272.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.57
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.49
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.48
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,678.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,854.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,913.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,164.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,378.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,535.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.63
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,885.20
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,055.52
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,714.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.35
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,287.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,151.68
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205,776.91
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100063		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,637.00
							2,665,489.91	2,665,489.91
30/ene./2020	OC 000164	P00800	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,206.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,206.70
							2,206.70	2,206.70
30/ene./2020	CO 000203	P00803	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: F 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,206.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: F 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,206.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 203 Factura: F 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,206.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 203 Factura: F 1317, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,206.70
							4,413.40	4,413.40
30/ene./2020	OC 000173	P00822	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,630.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,630.05
							5,630.05	5,630.05
30/ene./2020	CO 000213	P00823	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: F 1278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,630.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: F 1278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,630.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 213 Factura: F 1278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,630.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 213 Factura: F 1278, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,630.05
							11,260.10	11,260.10
30/ene./2020	OC 000174	P00824	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,802.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,802.40
							1,802.40	1,802.40
30/ene./2020	CO 000214	P00825	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: F 1279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,802.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: F 1279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,802.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 214 Factura: F 1279, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,802.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe
 Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	CO 000222	P00843	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 222 Factura: F 1285, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,025.17
							18,050.34	18,050.34
30/ene./2020	OC 000184	P00845	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$15,588.74	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,588.74
							15,588.74	15,588.74
30/ene./2020	CO 000224	P00849	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F 1286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,588.74	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: F 1286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,588.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 224 Factura: F 1286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,588.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 224 Factura: F 1286, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,588.74
							31,177.48	31,177.48
30/ene./2020	OC 000186	P00851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,203.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,203.30
							2,203.30	2,203.30
30/ene./2020	CO 000226	P00852	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F 1287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,203.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: F 1287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,203.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 226 Factura: F 1287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,203.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 226 Factura: F 1287, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,203.30
							4,406.60	4,406.60
30/ene./2020	OC 000187	P00853	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$402.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
30/ene./2020	CO 000227	P00854	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F 1288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: F 1288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 227 Factura: F 1288, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	CO 000231	P00864	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 231 Factura: F 1291, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
							804.00	804.00
30/ene./2020	000000	100067		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$157,527.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$129,836.81	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,797.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$47,069.30	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61,824.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$128,840.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,291.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,510.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$76,458.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$52,550.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$33,955.42	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,151.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,978.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,932.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,229.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$51,980.11	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,827.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$46,036.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,272.67	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,935.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,046.16	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO	\$150,366.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$78.73	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167,062.25
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,765.36
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,182.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147,365.38
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101,695.09
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,766.09
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,466.73
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$758,191.58
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	30-01-2020 DE MAS	\$0.00	\$0.11
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$167,062.25	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,765.36	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$147,365.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	100067		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$101,695.09	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,766.09	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$46,466.73	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$758,191.58	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,062.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,765.36
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,365.38
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,695.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,766.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,466.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758,191.58
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147,365.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$758,191.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$101,695.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$167,062.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,766.09	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,765.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$46,466.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,365.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758,191.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,695.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,062.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,766.09
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,765.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,466.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$167,062.25	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,765.36	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$147,365.38	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$101,695.09	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,766.09	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$46,466.73	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	000000	I00067		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$758,191.58	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.11	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,062.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,765.36
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,365.38
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,695.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,766.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,466.73
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758,191.58
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.11
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,366.49	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,366.49
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,366.49	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,366.49
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$150,366.49	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,366.49
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,366.49	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,366.49
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,366.49
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$150,366.49	\$0.00
							5,745,813.53	5,745,813.53
30/ene./2020	OC 000194	P00869	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,652.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,652.68
							2,652.68	2,652.68
30/ene./2020	CO 000234	P00871	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: F 1292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,652.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: F 1292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,652.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 234 Factura: F 1292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,652.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 234 Factura: F 1292, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,652.68
							5,305.36	5,305.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	OC 000195	P00873	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,043.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,043.77
							2,043.77	2,043.77
30/ene./2020	CO 000235	P00874	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F 1293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: F 1293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 235 Factura: F 1293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,043.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 235 Factura: F 1293, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,043.77
							4,087.54	4,087.54
30/ene./2020	OC 000197	P00878	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
30/ene./2020	CO 000237	P00879	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: F 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 237 Factura: F 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 237 Factura: F 1318, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
							1,199.40	1,199.40
30/ene./2020	OC 000198	P00880	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$138,141.11	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$138,141.11
							138,141.11	138,141.11
30/ene./2020	CO 000238	P00881	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F 1295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,141.11	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: F 1295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,141.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 238 Factura: F 1295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$138,141.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 238 Factura: F 1295, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$138,141.11
							276,282.22	276,282.22
30/ene./2020	OC 000200	P00883	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,339.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							603.00	603.00
30/ene./2020	CO 000248	P00906	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: F 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 248 Factura: F 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 248 Factura: F 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
30/ene./2020	OC 000209	P00907	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
30/ene./2020	CO 000249	P00908	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: F 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 249 Factura: F 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 249 Factura: F 1301, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
30/ene./2020	OC 000211	P00910	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,002.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,002.80
							1,002.80	1,002.80
30/ene./2020	CO 000251	P00912	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F 1302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,002.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: F 1302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,002.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 251 Factura: F 1302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,002.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 251 Factura: F 1302, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,002.80
							2,005.60	2,005.60
30/ene./2020	OC 000213	P00915	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,705.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,705.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,705.20	1,705.20
30/ene./2020	CO 000253	P00917	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: F 1303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,705.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: F 1303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,705.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 253 Factura: F 1303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,705.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 253 Factura: F 1303, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,705.20
							3,410.40	3,410.40
30/ene./2020	OC 000214	P00919	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,311.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,311.58
							3,311.58	3,311.58
30/ene./2020	CO 000254	P00920	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: F 1304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,311.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: F 1304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,311.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 254 Factura: F 1304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,311.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 254 Factura: F 1304, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,311.58
							6,623.16	6,623.16
30/ene./2020	OC 000215	P00921	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,092.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,092.10
							2,092.10	2,092.10
30/ene./2020	CO 000255	P00922	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: F 1305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,092.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: F 1305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,092.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 255 Factura: F 1305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,092.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 255 Factura: F 1305, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,092.10
							4,184.20	4,184.20
30/ene./2020	OC 000216	P00923	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,011.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,011.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,011.80	3,011.80
30/ene./2020	CO 000256	P00925	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F 1306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,011.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: F 1306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,011.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 256 Factura: F 1306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,011.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 256 Factura: F 1306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,011.80
							6,023.60	6,023.60
30/ene./2020	OC 000221	P00937	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,411.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,411.83
							12,411.83	12,411.83
30/ene./2020	CO 000261	P00938	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F 1307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,411.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: F 1307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,411.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 261 Factura: F 1307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,411.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 261 Factura: F 1307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,411.83
							24,823.66	24,823.66
30/ene./2020	OC 000222	P00939	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$25,414.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$25,414.30
							25,414.30	25,414.30
30/ene./2020	CO 000262	P00940	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: F 1308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,414.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: F 1308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,414.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 262 Factura: F 1308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,414.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: F 1308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,414.30
							50,828.60	50,828.60
30/ene./2020	OC 000224	P00944	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,201.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,201.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,201.60	1,201.60
30/ene./2020	CO 000264	P00945	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,201.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: F 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,201.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 264 Factura: F 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,201.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 264 Factura: F 1309, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,201.60
							2,403.20	2,403.20
30/ene./2020	OC 000225	P00946	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$187,860.19	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$187,860.19
							187,860.19	187,860.19
30/ene./2020	CO 000265	P00947	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F 1310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$187,860.19	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: F 1310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$187,860.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 265 Factura: F 1310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$187,860.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 265 Factura: F 1310, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$187,860.19
							375,720.38	375,720.38
30/ene./2020	OC 000226	P00948	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,677.04	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,677.04
							2,677.04	2,677.04
30/ene./2020	CO 000266	P00949	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F 1311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,677.04	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: F 1311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,677.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 266 Factura: F 1311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,677.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 266 Factura: F 1311, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,677.04
							5,354.08	5,354.08
30/ene./2020	OC 000227	P00950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$20,499.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$20,499.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,499.96	20,499.96
30/ene./2020	CO 000267	P00951	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: F 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,499.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: F 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,499.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 267 Factura: F 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$20,499.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 267 Factura: F 1312, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$20,499.96
							40,999.92	40,999.92
30/ene./2020	OC 000228	P00952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,517.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,517.50
							3,517.50	3,517.50
30/ene./2020	CO 000268	P00953	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,517.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: F 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,517.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 268 Factura: F 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,517.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 268 Factura: F 1313, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,517.50
							7,035.00	7,035.00
30/ene./2020	OC 000229	P00954	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,504.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,504.00
							2,504.00	2,504.00
30/ene./2020	CO 000269	P00955	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,504.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: F 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,504.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 269 Factura: F 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,504.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 269 Factura: F 1314, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,504.00
							5,008.00	5,008.00
30/ene./2020	OC 000231	P00958	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,905.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,905.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,905.64	1,905.64
30/ene./2020	CO 000271	P00960	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,905.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: F 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,905.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 271 Factura: F 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,905.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 271 Factura: F 1315, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,905.64
							3,811.28	3,811.28
30/ene./2020	OC 000232	P00961	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$804.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$804.00
							804.00	804.00
30/ene./2020	CO 000272	P00962	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: F 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: F 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 272 Factura: F 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 272 Factura: F 1316, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.00
							1,608.00	1,608.00
30/ene./2020	000000	E00003		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA SEMANA 5 27 ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$968,445.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$968,445.00
							968,445.00	968,445.00
30/ene./2020	000000	C00633		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 48 DE DICIEMBRE 2019	\$143.16	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	\$0.00	\$143.16
							143.16	143.16
30/ene./2020	000000	C00636		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 22 DE NOVIEMBRE 2019	\$377.97	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	\$0.00	\$377.97
							377.97	377.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	PP 000159	P01365	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 159	\$820.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 429, Pago Programado: 159	\$0.00	\$820.00
							820.00	820.00
30/ene./2020	PA 000201	C00678	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 201	\$820.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$820.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 201	\$820.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 201	\$0.00	\$820.00
							1,640.00	1,640.00
30/ene./2020	PP 000160	P01368	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 160	\$1,085.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,085.00
							1,085.00	1,085.00
30/ene./2020	PA 000202	C00679	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 202	\$1,085.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$1,085.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 202	\$1,085.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 202	\$0.00	\$1,085.00
							2,170.00	2,170.00
30/ene./2020	OC 000381	P01369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$785.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$785.00
							785.00	785.00
30/ene./2020	CO 000431	P01370	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 5BE49, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$785.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	CO 000431	P01370	Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 5BE49, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$785.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 431 Factura: 5BE49, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$785.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 431 Factura: 5BE49, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$785.00
							1,570.00	1,570.00
30/ene./2020	PP 000161	P01371	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 161	\$785.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 161	\$0.00	\$785.00
							785.00	785.00
30/ene./2020	PA 000203	C00680	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 203	\$785.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$785.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 203	\$785.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 203	\$0.00	\$785.00
							1,570.00	1,570.00
30/ene./2020	OC 000382	P01373	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,215.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,215.00
							2,215.00	2,215.00
30/ene./2020	CO 000433	P01374	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 7811F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,215.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 7811F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,215.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 433 Factura: 7811F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,215.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 433 Factura: 7811F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,215.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	GD 000223	P01950	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 223	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 223	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 223	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 223	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/ene./2020	OC 000550	P02061	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$25,357.81	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$83,503.51	\$0.00
				8240-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$603.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$36,806.86	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$25,357.81
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$83,503.51
				8220-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$603.00
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$36,806.86
							146,271.18	146,271.18
30/ene./2020	CO 000662	P02085	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,357.81	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$83,503.51	\$0.00
				8250-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$36,806.86	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,357.81
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$83,503.51
				8240-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,806.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,271.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 662 Factura: F 1296, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,271.18
							292,542.36	292,542.36
30/ene./2020	OC 000657	P02327	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,750.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,750.00	2,750.00
30/ene./2020	CO 000777	P02329	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: FS6822, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 777 Factura: FS6822, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 777 Factura: FS6822, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 777 Factura: FS6822, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
30/ene./2020	OC 000661	P02337	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
30/ene./2020	CO 000781	P02338	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: FS6821, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: FS6821, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 781 Factura: FS6821, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 781 Factura: FS6821, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
30/ene./2020	OC 000712	P02511	Orden de Compra	8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,917.99	\$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,917.99
							1,917.99	1,917.99
30/ene./2020	CO 000832	P02512	Compra	8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: 6768A, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,917.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	OC 000913	P03321	Orden de Compra	8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
30/ene./2020	CO 001097	P03322	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 90, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: 90, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1097 Factura: 90, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1097 Factura: 90, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/ene./2020	GE 000285	P03364	Gasto Ejercido	8260-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 285	\$213,378.87	\$0.00
				8250-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 285	\$0.00	\$213,378.87
							213,378.87	213,378.87
30/ene./2020	GP 000285	C01323	Gasto Pagado	8270-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 285	\$213,378.87	\$0.00
				8260-513-407022-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 285	\$0.00	\$213,378.87
				2113-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	GP Folio: 285	\$213,378.87	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 285	\$0.00	\$145,782.57
				1134-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA		\$0.00	\$67,596.30
							426,757.74	426,757.74
30/ene./2020	OC 000997	P03852	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$9,570.00
							9,570.00	9,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2020	CO 001221	P03853	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 903A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$9,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 903A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$9,570.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1221 Factura: 903A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$9,570.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1221 Factura: 903A3, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$9,570.00
30/ene./2020	GC 000422	P04410	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,396.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,396.00
30/ene./2020	GD 000486	P04411	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 486	\$4,396.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$4,396.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 486	\$4,396.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 486	\$0.00	\$4,396.00
30/ene./2020	PA 000896	C01964	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$10,467.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,467.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1592, Factura: EDO CUENTA	\$10,467.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1592, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$10,467.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1592, Factura: EDO CUENTA	\$10,467.84	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1592, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$10,467.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$10,467.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,467.84
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1592 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	\$10,467.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1592 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	\$0.00	\$10,467.84
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1592 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	\$10,467.84	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 1592 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 896	\$0.00	\$10,467.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/ene./2020	OC 001438	P05842	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$69,683.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000189 MATERIALES DE OFICINA	\$0.00	\$69,683.84
30/ene./2020	CO 001733	P05843	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 680C4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$69,683.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 680C4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$69,683.84
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1733 Factura: 680C4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$69,683.84	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1733 Factura: 680C4, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$69,683.84
30/ene./2020	AD 000310	C02382	ADEFAS	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23.14
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$23.14	\$0.00
				8270-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23.14	\$0.00
				8260-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23.14
				8260-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23.14	\$0.00
				8250-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23.14
				8250-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23.14	\$0.00
				8240-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23.14
				8240-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23.14	\$0.00
				8220-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 310: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23.14
						115.70	115.70	
30/ene./2020	AD 000311	C02383	ADEFAS	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138.85
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$138.85	\$0.00
				8270-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$138.85	\$0.00
				8260-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138.85
				8260-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$138.85	\$0.00
				8250-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138.85
				8250-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$138.85	\$0.00
				8240-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138.85
				8240-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$138.85	\$0.00
				8220-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 311: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$138.85
						694.25	694.25	
30/ene./2020	AD 000312	C02384	ADEFAS	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2020	AD 000312	C02384	ADEFAS	2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$46.28	\$0.00
				8270-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46.28	\$0.00
				8260-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46.28
				8260-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46.28	\$0.00
				8250-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46.28
				8250-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46.28	\$0.00
				8240-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46.28
				8240-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$46.28	\$0.00
				8220-562-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 312: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$46.28
							231.40	231.40
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$33,467.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,467.50
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$494,496.06
				8220-111-202002-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,240,000.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,318.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$111,397.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$707,538.68
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,543.27
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,082.80
				8220-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,896.81
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$364,242.97
				8220-111-304004-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,292,341.75
				8220-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$138,261.80
				8220-111-304007-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,967.18
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,193,066.38
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$136,595.16
				8220-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,623.13
				8220-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$781,333.22
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,801.94
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,651,173.04
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,648,447.00
				8220-561-101001-380-122	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,449.00
				8220-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$969,178.62
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,705,200.99	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,065,604.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,109.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$131,231.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$575,208.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$82,450.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,494,494.06	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,395.48	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$281,687.14	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$123,281.23	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,842,963.08	\$0.00
				8220-111-304006-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$46,531.18	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,119,764.65	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$103,257.45	\$0.00
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$589,449.26	\$0.00
				8220-111-305005-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,932.22	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$132,219.05	\$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,392.72	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$22,051.79	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,837.59	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$23,524.31	\$0.00
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,412,728.00	\$0.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$38,181,815.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$11,291,771.05	\$0.00
				8220-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,318.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$43,504.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$41,790.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,090.21	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,715.34	\$0.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$24,389.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$36.08	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,809,609.60	\$0.00
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$4,056,407.32	\$0.00
				8220-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$41,957.88	\$0.00
				8220-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$26,408.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,971.11	\$0.00
				8220-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,999.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$5,230,496.76	\$0.00
				8220-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$127,320.00	\$0.00
				8220-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$539,920.47	\$0.00
				8220-111-305006-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$23,623.13	\$0.00
				8220-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$13,624.80	\$0.00
				8220-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,779.32	\$0.00
				8220-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.39	\$0.00
				8220-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$16,204.99	\$0.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,327.40	\$0.00
				8220-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$69,500.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,543.27	\$0.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$39,610.76	\$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,917.99	\$0.00
				8220-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.33	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,062.08	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$23,644.22	\$0.00
				8220-111-203007-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,893.20	\$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$560.92	\$0.00
				8220-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,750.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,254.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.01	\$0.00
				8220-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,848.99	\$0.00
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,052.83	\$0.00
				8220-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$109,615.31	\$0.00
				8220-111-304009-530-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$111.91	\$0.00
				8220-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$695.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$10,939.99	\$0.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$64,883.20	\$0.00
				8220-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$21,692.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,824.83	\$0.00
				8220-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$811,659.22	\$0.00
				8220-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,001.27	\$0.00
				8220-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,240,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,525.63	\$0.00
				8230-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,467.50
				8230-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,467.50	\$0.00
				8230-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$494,496.06	\$0.00
				8230-111-202002-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,240,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$75,318.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,397.29
				8230-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$37.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$707,538.68	\$0.00
				8230-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,543.27	\$0.00
				8230-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,082.80	\$0.00
				8230-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$62,896.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$364,242.97	\$0.00
				8230-111-304004-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,292,341.75	\$0.00
				8230-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$138,261.80	\$0.00
				8230-111-304007-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$202,967.18	\$0.00
				8230-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,193,066.38	\$0.00
				8230-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$136,595.16	\$0.00
				8230-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$23,623.13	\$0.00
				8230-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$781,333.22	\$0.00
				8230-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$54,801.94	\$0.00
				8230-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$31,651,173.04	\$0.00
				8230-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$41,648,447.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-122	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$69.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$82,449.00	\$0.00
				8230-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$969,178.62	\$0.00
				8230-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-561-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,705,200.99
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,065,604.00
				8230-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,109.00
				8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131,231.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$575,208.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,450.00
				8230-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,494,494.06
				8230-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,395.48
				8230-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281,687.14
				8230-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$123,281.23
				8230-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,842,963.08
				8230-111-304006-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,531.18
				8230-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,119,764.65
				8230-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,257.45
				8230-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$589,449.26
				8230-111-305005-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,932.22
				8230-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,219.05
				8230-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,392.72
				8230-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,051.79
				8230-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,837.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,524.31
				8230-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,412,728.00
				8230-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$38,181,815.00
				8230-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,291,771.05
				8230-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,318.00
				8230-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,504.08
				8230-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,790.34
				8230-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,090.21
				8230-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,715.34
				8230-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,389.96
				8230-561-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36.08
				8230-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,809,609.60
				8230-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,056,407.32
				8230-111-304004-530-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,957.88
				8230-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,408.00
				8230-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,971.11
				8230-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,999.00
				8230-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,230,496.76
				8230-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,320.00
				8230-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$539,920.47
				8230-111-305006-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,623.13
				8230-111-306001-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,624.80
				8230-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,779.32
				8230-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,204.99
				8230-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,327.40
				8230-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,500.01
				8230-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,543.27
				8230-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,610.76
				8230-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,917.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.33
				8230-111-304002-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,062.08
				8230-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,644.22
				8230-111-203007-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,893.20
				8230-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$560.92
				8230-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,750.00
				8230-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,254.53
				8230-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.01
				8230-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,848.99
				8230-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,052.83
				8230-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,615.31
				8230-111-304009-530-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111.91
				8230-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$695.59
				8230-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00
				8230-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,939.99
				8230-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,883.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000001	P00003	Gasto Modificado	8230-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,692.00
				8230-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,824.83
				8230-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-159	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-159	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304009-530-159	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811,659.22
				8230-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,001.27
				8230-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,240,000.00
				8230-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,525.63
							180,345,868.62	180,345,868.62
31/ene./2020	PA 000001	C00005	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000001	C00005	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1	\$5.80	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
31/ene./2020	PA 000002	C00006	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2	\$290.00	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 2 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2020	PA 000003	C00007	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000003	C00007	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3	\$290.00	\$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLOO	GP Directo 3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 3	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2020	PA 000004	C00008	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4	\$290.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 4 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 4	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2020	PA 000005	C00009	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000005	C00009	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 5, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 5, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 5, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 5	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 5 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 5	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 5 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 5	\$5.80	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 5 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 5	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
31/ene./2020	PA 000006	C00011	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 6, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 6, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 6, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6	\$290.00	\$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 6 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 6	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/ene./2020	PA 000007	C00012	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$237.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$237.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000007	C00012	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: S/N	\$237.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: S/N	\$0.00	\$237.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 7, Factura: S/N	\$237.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 7, Factura: S/N	\$0.00	\$237.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$237.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$237.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 7	\$237.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 7 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 7	\$0.00	\$237.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 7 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 7	\$237.80	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 7 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 7	\$0.00	\$237.80
							1,426.80	1,426.80
31/ene./2020	PA 000008	C00013	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$145.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$145.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: S/N	\$145.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 8, Factura: S/N	\$0.00	\$145.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 8, Factura: S/N	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 8, Factura: S/N	\$0.00	\$145.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$145.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$145.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 8	\$145.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 8	\$0.00	\$145.00
2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 8	\$145.00	\$0.00				
1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 8 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 8	\$0.00	\$145.00				
							870.00	870.00
31/ene./2020	PA 000009	C00015	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000009	C00015	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 9, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 9, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 9 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 9	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 9 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 9	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 9 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 9	\$232.00	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 9 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 9	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ene./2020	PA 000010	C00017	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 10, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 10, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 10 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 10	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 10 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 10	\$0.00	\$2,900.00
2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 10 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 10	\$2,900.00	\$0.00				
1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 10 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 10	\$0.00	\$2,900.00				
							17,400.00	17,400.00
31/ene./2020	PA 000011	C00018	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000011	C00018	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 11, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 11, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 11 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 11	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 11 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 11	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 11 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 11	\$348.00	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 11 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 11	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/ene./2020	PA 000012	C00019	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 12, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 12, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 12 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 12 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	\$0.00	\$348.00
2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 12 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	\$348.00	\$0.00				
1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 12 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 12	\$0.00	\$348.00				
							2,088.00	2,088.00
31/ene./2020	PA 000013	C00020	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000013	C00020	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 13 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 13 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 13 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	\$348.00	\$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 13 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 13	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/ene./2020	PA 000025	C00062	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,386.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$962.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.48
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,386.08
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$962.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$4,386.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$962.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	\$4,386.08
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	\$962.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$5,526.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	\$5,526.36
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,386.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000025	C00062	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$962.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,386.08
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$962.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$177.48	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$4,386.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$962.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	\$177.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	\$4,386.08
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	\$962.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$5,526.36	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	\$5,526.36
							33,158.16	33,158.16
31/ene./2020	PA 000026	C00064	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,386.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$962.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.48
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,386.08
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$962.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$4,386.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$962.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$0.00	\$4,386.08
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$0.00	\$962.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$5,526.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 26, Factura: S/N	\$0.00	\$5,526.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000026	C00064	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,386.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$962.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,386.08
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$962.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$177.48	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$4,386.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$962.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$0.00	\$177.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$0.00	\$4,386.08
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$0.00	\$962.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$5,526.35	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 26 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 26	\$0.00	\$5,526.35
							33,158.15	33,158.15
31/ene./2020	PA 000025	C00073	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$177.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,386.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$962.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$177.48
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,386.08
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$962.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25, Factura: S/N	-\$177.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25, Factura: S/N	-\$4,386.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25, Factura: S/N	-\$962.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	-\$177.48
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	-\$4,386.08
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	-\$962.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000025	C00073	Cancelación Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 25, Factura: S/N	-\$5,526.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 25, Factura: S/N	\$0.00	-\$5,526.36
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$177.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$4,386.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$962.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$177.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$4,386.08
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$962.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	-\$177.48	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	-\$4,386.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	-\$962.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	-\$177.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	-\$4,386.08
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	-\$962.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	-\$5,526.36	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	Cancelación GP Directo 25 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 25	\$0.00	-\$5,526.36
							-33,158.16	-33,158.16
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$10.34	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$725.22	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$435.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$45.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$366.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$664.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$37.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$508.79	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$753.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$45.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$201.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$54.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,251.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$911.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$70.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$578.79	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$217.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$86.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$201.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$997.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,508.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$100.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$610.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$346.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$21.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$707.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$494.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$30.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$847.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$474.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$25.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,568.67	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$326.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$21.11	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$651.03	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$318.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$20.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$24.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$453.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$144.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$10.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,439.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$323.35	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$18.85	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$7.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$762.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$414.29	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$15.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,060.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$208.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$12.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$10,467.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,078.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$239.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$15.83	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.34
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$725.22
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$435.09
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$366.53
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$664.09
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$37.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$508.79
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$753.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.99
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$201.02
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.28
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,251.65
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$911.30
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$70.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$578.79
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$217.08
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.72
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$201.27
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.51
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$997.99
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,508.82
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.28
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$610.36
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$346.55
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.87
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$707.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$494.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$847.48
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$474.90
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$25.64
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,568.67
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$326.66
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$21.11
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.91
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$651.03
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$318.95
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20.36
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.52
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$453.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$144.01
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.56
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.68
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,439.91
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$323.35
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$18.85
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$7.71
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$762.57
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$414.29
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.08
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,060.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$208.50
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$12.82
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,467.84
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,078.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.37
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.83
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$10.34	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$725.22	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$435.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$45.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$366.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$664.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$37.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$508.79	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$753.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$45.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$201.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$54.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$1,251.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$911.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$70.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$578.79	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$217.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$86.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$201.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$1.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$997.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$1,508.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$100.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$610.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$346.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$21.87	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$707.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$494.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$30.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$847.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$474.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$25.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$1,568.67	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$326.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$21.11	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$17.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$651.03	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$318.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$20.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$24.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$453.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$144.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$10.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$1.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$1,439.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$323.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$18.85	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$7.71	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$762.57	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$414.29	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$15.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$1,060.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$208.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$12.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$10,467.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$1,078.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$239.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$15.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$10.34
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$725.22
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$435.09
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$45.99
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$366.53
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$664.09
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$37.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$508.79
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$753.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$45.99
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$201.02
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$54.28
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$1,251.65
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$911.30
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$70.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$578.79
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$217.08
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$0.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$86.72
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$201.27
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$1.51
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$997.99
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$1,508.82
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$100.28
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$610.36
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$346.55
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$21.87
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$707.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$494.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$30.91
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$847.48
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$474.90
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$25.64
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$1,568.67
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$326.66
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$21.11
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$17.91
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$651.03
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$318.95
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$20.36
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$24.52
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$453.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$144.01
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$10.56
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$1.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$1,439.91
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$323.35
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$18.85
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$7.71
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$762.57
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$414.29
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$15.08
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$1,060.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$208.50
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$12.82
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$10,467.84
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$1,078.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$239.37
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$15.83
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$32,962.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	\$32,962.01
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$10.34	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$725.22	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$435.09	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$45.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$366.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$664.09	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$37.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$508.79	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$753.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$45.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$201.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$54.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,251.65	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$911.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$70.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$578.79	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$217.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$86.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$201.27	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$997.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,508.82	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$100.28	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$610.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$346.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$21.87	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$707.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$494.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$30.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$847.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$474.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$25.64	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,568.67	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$326.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$21.11	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$651.03	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$318.95	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$20.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$24.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$453.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$144.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$10.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,439.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$323.35	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$18.85	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$7.71	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$762.57	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$414.29	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$15.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,060.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$208.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$12.82	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$10,467.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,078.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$239.37	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$15.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.34
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$725.22
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$435.09
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.99
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$366.53
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$664.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$37.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$508.79
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$753.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.99
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$201.02
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,251.65
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$911.30
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$70.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$578.79
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$217.08
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$201.27
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.51
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$997.99
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,508.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$100.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$610.36
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$346.55
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.87
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$707.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$494.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.91
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$847.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$474.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$25.64
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,568.67
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$326.66
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$21.11
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.91
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$651.03
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$318.95
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20.36
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.52
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$453.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$144.01
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,439.91
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$323.35
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$18.85
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$7.71
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$762.57
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$414.29
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.08
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,060.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$208.50
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$12.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,467.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,078.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.37
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$10.34	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$725.22	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$435.09	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$45.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$366.53	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$664.09	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$37.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$508.79	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$753.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$45.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$201.02	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$54.28	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$1,251.65	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$911.30	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$70.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$578.79	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$217.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$86.72	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$201.27	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$1.51	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$997.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$1,508.82	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$100.28	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$610.36	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$346.55	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$21.87	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$707.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$494.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$30.91	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$847.48	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$474.90	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$25.64	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$1,568.67	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$326.66	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$21.11	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$17.91	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$651.03	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$318.95	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$20.36	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$24.52	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$453.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$144.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$10.56	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$1.68	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$1,439.91	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$323.35	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$18.85	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$7.71	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$762.57	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$414.29	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$15.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$1,060.92	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$208.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$12.82	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$10,467.84	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$1,078.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$239.37	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$15.83	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$10.34
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$725.22
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$435.09
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$45.99
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$366.53
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$664.09
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$37.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$508.79
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$753.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$45.99
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$201.02
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$54.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$1,251.65
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$911.30
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$70.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$578.79
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$217.08
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$86.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$201.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$1.51
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$997.99
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$1,508.82
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$100.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$610.36
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$346.55
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$21.87
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$707.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$494.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$30.91
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$847.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$474.90
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$25.64
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$1,568.67
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$326.66
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$21.11
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$17.91
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$651.03
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$318.95
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$20.36
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$24.52
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$453.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$144.01
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$10.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$1.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$1,439.91
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$323.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C00078	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$18.85
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$7.71
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$762.57
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$414.29
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$15.08
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$1,060.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$208.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$12.82
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$10,467.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$1,078.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$239.37
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$15.83
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$32,962.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	\$32,962.00
							197,772.01	197,772.01
31/ene./2020	000000	100002		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	S/C	\$2.16	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	S/C	\$0.00	\$2.16
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2.16	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.16
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.16	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.16
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2.16	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.16
							8.64	8.64
31/ene./2020	PA 000035	C00105	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$63.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$63.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000035	C00105	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: S/N	\$63.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: S/N	\$0.00	\$63.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 35, Factura: S/N	\$63.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 35, Factura: S/N	\$0.00	\$63.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$63.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 35 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 35	\$63.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 35 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 35	\$0.00	\$63.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 35 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 35	\$63.80	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 35 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 35	\$0.00	\$63.80
							382.80	382.80
31/ene./2020	PA 000036	C00113	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: EDO CUENTA	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 36, Factura: EDO CUENTA	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 36, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 36 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 36	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 36 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 36	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 36 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 36	\$487.20	\$0.00
				1112-01-099	0002 TERRITORIO JOVEN	GP Directo 36 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 36	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/ene./2020	GC 000052	P00195	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,296.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$21,236.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$284.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000052	P00195	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$302.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$213.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,578.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$13,384.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,218.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,296.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$21,236.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$284.00
				8220-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$302.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$213.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$13,578.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$13,384.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,218.00
							58,511.00	58,511.00
31/ene./2020	GD 000051	P00196	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$7,296.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$21,236.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$284.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 51	\$302.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$213.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 51	\$13,578.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 51	\$13,384.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,218.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,296.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,236.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$284.00
				8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$302.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$213.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,578.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000051	P00196	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,218.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 51	\$7,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	\$21,236.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 51	\$13,578.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 51	\$302.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 51	\$213.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 51	\$284.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 51	\$13,384.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 51	\$2,218.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,296.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$284.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$213.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,578.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,218.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 51	\$0.00	\$302.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 51	\$0.00	\$21,236.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 51	\$0.00	\$13,384.00
							117,022.00	117,022.00
31/ene./2020	GE 000051	P00197	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$7,296.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$21,236.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$284.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 51	\$302.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$213.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 51	\$13,578.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 51	\$13,384.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 51	\$2,218.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$7,296.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$21,236.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$284.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$302.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000051	P00197	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$213.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$13,578.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$13,384.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$2,218.00
31/ene./2020	GP 000051	C00142	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$7,296.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$21,236.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$284.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 51	\$302.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$213.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 51	\$13,578.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 51	\$13,384.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,218.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$7,296.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$21,236.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$284.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$302.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$213.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$13,578.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$13,384.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,218.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 51	\$7,296.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 51	\$284.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 51	\$213.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 51	\$13,578.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 51	\$2,218.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 51	\$302.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 51	\$21,236.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 51	\$13,384.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
31/ene./2020	GP 000051	C00142	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,597.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,837.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,315.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,430.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,468.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,310.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,314.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,728.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,936.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,168.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,869.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$612.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,399.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,000.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$7,138.00				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$726.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$635.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$876.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$73.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$680.00				
											117,022.00	117,022.00
				31/ene./2020	GC 000053	P00198	Gasto Comprometido	8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$249,724.00	\$0.00
								8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,079.00	\$0.00
								8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$21,230.00	\$0.00
8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$23,798.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000053	P00198	Gasto Comprometido	8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$109,942.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,248.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$17,500.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$454,671.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,910.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$249,724.00
				8220-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,079.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$21,230.00
				8220-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$23,798.00
				8220-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$109,942.00
				8220-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,248.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$17,500.00
				8220-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$454,671.00
				8220-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$75,910.00
							1,081,102.00	1,081,102.00
31/ene./2020	GD 000052	P00199	Gasto Devengado	8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$249,724.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	\$123,079.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$21,230.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 52	\$23,798.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 52	\$109,942.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 52	\$5,248.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 52	\$17,500.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 52	\$454,671.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 52	\$75,910.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$249,724.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$123,079.00
				8240-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$21,230.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$23,798.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$109,942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000052	P00199	Gasto Devengado	8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$5,248.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$17,500.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$454,671.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$75,910.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 52	\$249,724.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	\$123,079.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 52	\$109,942.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 52	\$23,798.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 52	\$5,248.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 52	\$21,230.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 52	\$454,671.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 52	\$75,910.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 52	\$17,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$249,724.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$21,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$5,248.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$109,942.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$17,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$75,910.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 52	\$0.00	\$23,798.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 52	\$0.00	\$123,079.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 52	\$0.00	\$454,671.00
							2,162,204.00	2,162,204.00
31/ene./2020	GE 000052	P00200	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$249,724.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$123,079.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$21,230.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 52	\$23,798.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 52	\$109,942.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$5,248.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 52	\$17,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000052	P00200	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 52	\$454,671.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 52	\$75,910.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$249,724.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$123,079.00
				8250-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$21,230.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$23,798.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$109,942.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$5,248.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$17,500.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$454,671.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$75,910.00
							1,081,102.00	1,081,102.00
31/ene./2020	GP 000052	C00148	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$249,724.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$123,079.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$21,230.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 52	\$23,798.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 52	\$109,942.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$5,248.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 52	\$17,500.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 52	\$454,671.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 52	\$75,910.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$249,724.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$123,079.00
				8260-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$21,230.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$23,798.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$109,942.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$5,248.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$17,500.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$454,671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000052	C00148	Gasto Pagado	8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$75,910.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 52	\$249,724.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 52	\$21,230.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 52	\$5,248.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 52	\$109,942.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 52	\$17,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 52	\$75,910.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 52	\$23,798.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 52	\$123,079.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 52	\$454,671.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$7,817.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$95,839.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$136,768.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$603,903.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$131,072.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$15,540.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$38,149.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$29,996.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$2,482.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$9,295.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$9,373.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$867.31
							2,162,204.00	2,162,204.00
31/ene./2020	GC 000054	P00201	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$438,777.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$198,230.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$17,023.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$220.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$19,048.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$32,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$757,871.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$128,128.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$438,777.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000054	P00201	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$198,230.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$17,023.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$220.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$19,048.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$32,500.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$757,871.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$128,128.00
							1,591,797.00	1,591,797.00
31/ene./2020	GD 000053	P00202	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$438,777.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 53	\$198,230.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 53	\$17,023.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 53	\$220.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 53	\$19,048.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 53	\$32,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 53	\$757,871.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 53	\$128,128.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$438,777.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$198,230.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$17,023.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$220.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$19,048.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$32,500.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$757,871.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$128,128.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 53	\$438,777.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 53	\$198,230.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 53	\$17,023.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 53	\$220.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 53	\$19,048.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 53	\$757,871.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000053	P00202	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 53	\$128,128.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 53	\$32,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$438,777.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$19,048.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$17,023.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$32,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$128,128.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 53	\$0.00	\$198,230.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 53	\$0.00	\$757,871.00
							3,183,594.00	3,183,594.00
31/ene./2020	GE 000053	P00203	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$438,777.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 53	\$198,230.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 53	\$17,023.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 53	\$220.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 53	\$19,048.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 53	\$32,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 53	\$757,871.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 53	\$128,128.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$438,777.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$198,230.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$17,023.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$220.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$19,048.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$32,500.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$757,871.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$128,128.00
							1,591,797.00	1,591,797.00
31/ene./2020	GP 000053	C00151	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	\$438,777.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000053	C00151	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$198,230.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 53	\$17,023.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$220.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 53	\$19,048.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 53	\$32,500.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 53	\$757,871.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 53	\$128,128.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$438,777.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$198,230.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$17,023.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$220.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$19,048.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$32,500.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$757,871.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$128,128.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$60,535.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$76,185.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$78,142.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$180,283.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$810,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$263,095.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$7,113.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$35,645.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$52,471.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$3,643.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$8,114.46
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$15,324.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 53	\$438,777.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	\$19,048.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	\$220.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 53	\$17,023.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 53	\$32,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000053	C00151	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 53	\$128,128.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 53	\$198,230.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 53	\$757,871.00	\$0.00
							3,183,594.00	3,183,594.00
31/ene./2020	GC 000055	P00204	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,009.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$51,671.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,891.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,963.00
				8220-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,009.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$51,671.00
				8220-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,891.00
							114,712.00	114,712.00
31/ene./2020	GD 000054	P00205	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 54	\$31,178.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$19,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 54	\$2,009.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 54	\$51,671.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 54	\$8,891.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$31,178.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$19,963.00
				8240-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,009.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,000.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$51,671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000054	P00205	Gasto Devengado	8240-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$8,891.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 54	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 54	\$19,963.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 54	\$2,009.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 54	\$51,671.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 54	\$8,891.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 54	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 54	\$0.00	\$31,178.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 54	\$0.00	\$2,009.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 54	\$0.00	\$8,891.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 54	\$0.00	\$19,963.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 54	\$0.00	\$51,671.00
							229,424.00	229,424.00
31/ene./2020	GE 000054	P00206	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 54	\$31,178.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 54	\$19,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$2,009.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 54	\$1,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 54	\$51,671.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 54	\$8,891.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$31,178.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$19,963.00
				8250-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$2,009.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$1,000.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$51,671.00
				8250-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$8,891.00
							114,712.00	114,712.00
31/ene./2020	GP 000054	C00161	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$31,178.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 54	\$19,963.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000054	C00161	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$2,009.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 54	\$1,000.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 54	\$51,671.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 54	\$8,891.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$31,178.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$19,963.00
				8260-562-101001-810-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$2,009.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$1,000.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$51,671.00
				8260-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$8,891.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,352.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,656.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$17,401.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$14,479.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$43,674.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$16,427.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$891.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,040.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,677.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 54	\$31,178.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 54	\$2,009.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 54	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 54	\$8,891.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 54	\$19,963.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 54	\$51,671.00	\$0.00
							229,424.00	229,424.00
31/ene./2020	GC 000056	P00207	Gasto Comprometido	8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,495.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,980.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000056	P00207	Gasto Comprometido	8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$39,342.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,589.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,247.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$11,381.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$9,033.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,844.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$384.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$537.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$242.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$7,109.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$5,500.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$60,585.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$112,855.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$19,737.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$10,093.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,701.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,272.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,495.00
				8220-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,980.00
				8220-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$39,342.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,589.00
				8220-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,247.00
				8220-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$11,381.00
				8220-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$9,033.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,844.00
				8220-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$384.00
				8220-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$537.00
				8220-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$242.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000056	P00207	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$5,500.00
				8220-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$60,585.00
				8220-562-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$112,855.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$19,737.00
				8220-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$10,093.00
				8220-562-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,701.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,272.00
							460,206.00	460,206.00
31/ene./2020	GD 000055	P00208	Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$33,495.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$61,520.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$10,760.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$35,980.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$39,342.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$10,589.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 55	\$3,247.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 55	\$11,381.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 55	\$9,033.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 55	\$5,844.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$384.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$537.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$242.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 55	\$7,109.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 55	\$5,500.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 55	\$60,585.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 55	\$112,855.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 55	\$19,737.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 55	\$10,093.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 55	\$18,701.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 55	\$3,272.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000055	P00208	Gasto Devengado	8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$33,495.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$61,520.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$10,760.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$35,980.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$39,342.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$10,589.00
				8240-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$3,247.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$11,381.00
				8240-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$9,033.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,844.00
				8240-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$384.00
				8240-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$537.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$242.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$7,109.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,500.00
				8240-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$60,585.00
				8240-562-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$112,855.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$19,737.00
				8240-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$10,093.00
				8240-562-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$18,701.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$3,272.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$33,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 55	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	\$35,980.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	\$39,342.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	\$10,589.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 55	\$11,381.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 55	\$9,033.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 55	\$5,844.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 55	\$3,247.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 55	\$384.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 55	\$537.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 55	\$242.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000055	P00208	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 55	\$7,109.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 55	\$60,585.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 55	\$112,855.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 55	\$19,737.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 55	\$10,093.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 55	\$18,701.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 55	\$3,272.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 55	\$5,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$7,109.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$384.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$537.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$242.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$11,381.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$9,033.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,844.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$5,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$10,093.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$18,701.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$3,272.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 55	\$0.00	\$3,247.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	\$0.00	\$35,980.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	\$0.00	\$39,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 55	\$0.00	\$10,589.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 55	\$0.00	\$60,585.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 55	\$0.00	\$112,855.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 55	\$0.00	\$19,737.00
							920,412.00	920,412.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000055	P00209	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$33,495.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$10,760.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$35,980.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$39,342.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$10,589.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 55	\$3,247.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 55	\$11,381.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 55	\$9,033.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 55	\$5,844.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$384.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$537.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$242.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 55	\$7,109.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 55	\$5,500.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 55	\$60,585.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 55	\$112,855.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 55	\$19,737.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 55	\$10,093.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 55	\$18,701.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 55	\$3,272.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$33,495.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$10,760.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$35,980.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$39,342.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$10,589.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$3,247.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$11,381.00
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$9,033.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$5,844.00
				8250-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$384.00



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

460.206.00	460.206.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000055	C00169	Gasto Pagado	8270-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 55	\$10,093.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 55	\$18,701.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 55	\$3,272.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$33,495.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$61,520.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$10,760.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$35,980.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$39,342.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$10,589.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$3,247.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$11,381.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$9,033.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$5,844.00
				8260-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$384.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$537.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$242.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$7,109.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$5,500.00
				8260-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$60,585.00
				8260-562-304009-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$112,855.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$19,737.00
				8260-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$10,093.00
				8260-562-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$18,701.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$3,272.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 55	\$105,775.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 55	\$7,109.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 55	\$1,163.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 55	\$26,258.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 55	\$5,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 55	\$32,066.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000055	C00169	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 55	\$3,247.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 55	\$85,911.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 55	\$193,177.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,979.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,808.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,931.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$12,525.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$14,620.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$17,171.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$21,929.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$22,561.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$39,366.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$79,585.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$150,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$61,987.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$5,018.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$3,568.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$12,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,049.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$2,291.00
							920,412.00	920,412.00
31/ene./2020	GC 000057	P00210	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,340.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,563.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,803.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$55.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$250.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,190.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$68,493.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,350.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,000.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,340.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,563.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,803.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000057	P00210	Gasto Comprometido	8220-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$55.00
				8220-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$250.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,190.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$68,493.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,350.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,000.00
31/ene./2020	GD 000056	P00211	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 56	\$37,340.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$20,563.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,803.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$55.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 56	\$250.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 56	\$2,190.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 56	\$68,493.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 56	\$11,350.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,000.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$37,340.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$20,563.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,803.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$55.00
				8240-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$250.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,190.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$68,493.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$11,350.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 56	\$37,340.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	\$20,563.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 56	\$2,190.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 56	\$250.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 56	\$55.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000056	P00211	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 56	\$1,803.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 56	\$68,493.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 56	\$11,350.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 56	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$37,340.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,803.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$55.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$2,190.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$11,350.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 56	\$0.00	\$250.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 56	\$0.00	\$20,563.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 56	\$0.00	\$68,493.00
							286,088.00	286,088.00
31/ene./2020	GE 000056	P00212	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 56	\$37,340.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	\$20,563.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 56	\$1,803.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 56	\$55.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 56	\$250.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 56	\$2,190.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 56	\$68,493.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 56	\$11,350.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 56	\$1,000.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$37,340.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$20,563.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$1,803.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$55.00
				8250-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$250.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$2,190.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000056	P00212	Gasto Ejercido	8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$68,493.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$11,350.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00
							143,044.00	143,044.00
31/ene./2020	GP 000056	C00175	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	\$37,340.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$20,563.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,803.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$55.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 56	\$250.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 56	\$2,190.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 56	\$68,493.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 56	\$11,350.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 56	\$1,000.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$37,340.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$20,563.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,803.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$55.00
				8260-562-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$250.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$2,190.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$68,493.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$11,350.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 56	\$37,340.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 56	\$1,803.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 56	\$55.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 56	\$2,190.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 56	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 56	\$11,350.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000056	C00175	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 56	\$250.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 56	\$20,563.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 56	\$68,493.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,409.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,511.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$38,290.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$53,877.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$24,028.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$954.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,846.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$4,481.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$373.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$275.00
							286,088.00	286,088.00
31/ene./2020	GC 000058	P00213	Gasto Comprometido	8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$133.00	\$0.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$298.00	\$0.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,644.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$49,233.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,512.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$221,969.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,789.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$148.00	\$0.00
				8220-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000058	P00213	Gasto Comprometido	8220-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$133.00
				8220-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$298.00
				8220-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,644.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$49,233.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,512.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$221,969.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,789.00
				8220-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$148.00
							467,821.00	467,821.00
31/ene./2020	GD 000057	P00214	Gasto Devengado	8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$11,612.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$9,428.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$4,694.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 57	\$133.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$34,915.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$5,396.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 57	\$298.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$11,096.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$53,954.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$15,644.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 57	\$49,233.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 57	\$4,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$8,512.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 57	\$221,969.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 57	\$36,789.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$148.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000057	P00214	Gasto Devengado	8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$11,612.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$9,428.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,694.00
				8240-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$133.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$34,915.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$5,396.00
				8240-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$298.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$11,096.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$53,954.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$15,644.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$49,233.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,000.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$8,512.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$221,969.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$36,789.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$148.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 57	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$15,644.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 57	\$49,233.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 57	\$133.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 57	\$298.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 57	\$148.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 57	\$8,512.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 57	\$221,969.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 57	\$36,789.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 57	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$11,612.00
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$9,428.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000057	P00214	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$53,954.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$8,512.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$148.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$49,233.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$36,789.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 57	\$0.00	\$133.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 57	\$0.00	\$298.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 57	\$0.00	\$15,644.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 57	\$0.00	\$221,969.00
							935,642.00	935,642.00
31/ene./2020	GE 000057	P00215	Gasto Ejercido	8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$11,612.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$9,428.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$4,694.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 57	\$133.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$34,915.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$5,396.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 57	\$298.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$11,096.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$53,954.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$15,644.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 57	\$49,233.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 57	\$4,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 57	\$8,512.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 57	\$221,969.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 57	\$36,789.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000057	P00215	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$148.00	\$0.00
				8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$11,612.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$9,428.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$4,694.00
				8250-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$133.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$34,915.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$5,396.00
				8250-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$298.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$11,096.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$53,954.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$15,644.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$49,233.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$4,000.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$8,512.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$221,969.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$36,789.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$148.00
							467,821.00	467,821.00
31/ene./2020	GP 000057	C00179	Gasto Pagado	8270-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$11,612.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$9,428.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$4,694.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 57	\$133.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$34,915.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$5,396.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 57	\$298.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$11,096.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$53,954.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$15,644.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 57	\$49,233.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 57	\$4,000.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$8,512.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000057	C00179	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 57	\$221,969.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 57	\$36,789.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$148.00	\$0.00
				8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$11,612.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$9,428.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$4,694.00
				8260-562-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$133.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$34,915.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$5,396.00
				8260-562-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$298.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$11,096.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$53,954.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$15,644.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$49,233.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$4,000.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$8,512.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$221,969.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$36,789.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$148.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$36,920.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$87,048.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$243,471.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$73,170.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$792.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$9,701.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$985.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 57	\$121,005.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 57	\$8,512.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 57	\$148.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 57	\$49,233.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 57	\$4,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000057	C00179	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 57	\$36,789.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 57	\$431.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 57	\$25,734.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 57	\$221,969.00	\$0.00
31/ene./2020	GC 000059	P00216	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$105,909.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,399.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,004.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$78,035.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$12,872.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$105,909.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,399.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,004.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$78,035.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$12,872.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,500.00
						213,719.00	213,719.00	
31/ene./2020	GD 000058	P00217	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$105,909.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$14,399.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,004.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 58	\$78,035.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 58	\$12,872.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$105,909.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,399.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,004.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$78,035.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000058	P00217	Gasto Devengado	8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,872.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 58	\$105,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	\$14,399.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 58	\$1,004.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 58	\$78,035.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 58	\$12,872.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 58	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$105,909.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,004.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$12,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 58	\$0.00	\$14,399.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 58	\$0.00	\$78,035.00
							427,438.00	427,438.00
31/ene./2020	GE 000058	P00218	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$105,909.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	\$14,399.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$1,004.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 58	\$78,035.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 58	\$12,872.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 58	\$1,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$105,909.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$14,399.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1,004.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$78,035.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$12,872.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1,500.00
							213,719.00	213,719.00
31/ene./2020	GP 000058	C00201	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$105,909.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000058	C00201	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$14,399.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$1,004.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 58	\$78,035.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 58	\$12,872.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 58	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$105,909.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$14,399.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$1,004.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$78,035.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$12,872.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,000.22
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 58	\$105,909.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 58	\$1,004.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 58	\$1,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 58	\$12,872.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 58	\$14,399.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 58	\$78,035.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$24,915.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$12,219.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$15,629.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$9,484.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$13,602.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$10,038.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,194.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,524.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,645.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,952.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$24,467.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$13,583.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$12,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$39,195.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$9,259.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$7,468.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$623.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							427,438.00	427,438.00
31/ene./2020	GC 000060	P00219	Gasto Comprometido	8240-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,668.00	\$0.00
				8220-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
31/ene./2020	GD 000059	P00220	Gasto Devengado	8250-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 59	\$416,668.00	\$0.00
				8240-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 59	\$416,668.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 59	\$0.00	\$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
31/ene./2020	GE 000059	P00221	Gasto Ejercido	8260-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 59	\$416,668.00	\$0.00
				8250-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
31/ene./2020	GP 000059	C00205	Gasto Pagado	8270-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 59	\$416,668.00	\$0.00
				8260-562-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$416,668.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 59	\$416,668.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$316,300.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$5,000.00
							833,336.00	833,336.00
31/ene./2020	GC 000061	P00222	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,241,918.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,737,466.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$28,322.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,419.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$22,977.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$8,235.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$31,500.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$1,454,835.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$262,087.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,241,918.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000061	P00222	Gasto Comprometido	8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,737,466.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$28,322.00
				8220-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,419.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$22,977.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	-\$8,235.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$31,500.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$1,454,835.00
				8220-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$262,087.00
							5,772,289.00	5,772,289.00
31/ene./2020	GD 000060	P00223	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	\$2,241,918.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,737,466.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$28,322.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,419.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 60	\$22,977.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 60	-\$8,235.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 60	\$31,500.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,454,835.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 60	\$262,087.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,241,918.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,737,466.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$28,322.00
				8240-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,419.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$22,977.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	-\$8,235.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$31,500.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,454,835.00
				8240-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$262,087.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 60	\$2,241,918.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 60	\$1,737,466.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 60	\$22,977.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 60	-\$8,235.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000060	P00223	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 60	\$1,419.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 60	\$28,322.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 60	\$1,454,835.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 60	\$262,087.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 60	\$31,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$2,241,918.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$28,322.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$22,977.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	-\$8,235.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$31,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$262,087.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,419.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,737,466.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,454,835.00
							11,544,578.00	11,544,578.00
31/ene./2020	GE 000060	P00224	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$2,241,918.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,737,466.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$28,322.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,419.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 60	\$22,977.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 60	-\$8,235.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 60	\$31,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,454,835.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 60	\$262,087.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$2,241,918.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,737,466.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$28,322.00
				8250-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,419.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$22,977.00
8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	-\$8,235.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000060	P00224	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$31,500.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,454,835.00
				8250-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$262,087.00
							5,772,289.00	5,772,289.00
31/ene./2020	GP 000060	C00212	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$2,241,918.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,737,466.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$28,322.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,419.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 60	\$22,977.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 60	-\$8,235.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 60	\$31,500.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,454,835.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 60	\$262,087.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$2,241,918.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,737,466.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$28,322.00
				8260-562-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,419.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$22,977.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	-\$8,235.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$31,500.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,454,835.00
				8260-562-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$262,087.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$136,588.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$172,235.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$254,658.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$329,108.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$721,417.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,310,224.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,529,559.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$297.04	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$905,926.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000060	C00212	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$70,392.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$265,482.92
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$11,033.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$16,216.61
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$615.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$36,340.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,940.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$601.29
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 60	\$2,241,918.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 60	\$28,322.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 60	\$14,742.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 60	\$31,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 60	\$262,087.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 60	\$1,419.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 60	\$1,737,466.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 60	\$1,454,835.00	\$0.00
							11,544,875.04	11,544,875.04
31/ene./2020	GC 000062	P00225	Gasto Comprometido	8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$312,625.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$330,067.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$5,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,775.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$222,422.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$38,875.00	\$0.00
				8220-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$312,625.00
				8220-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$330,067.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$5,000.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,775.00
				8220-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$222,422.00
				8220-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$38,875.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							914,764.00	914,764.00
31/ene./2020	GD 000061	P00226	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	\$312,625.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$330,067.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$5,775.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 61	\$222,422.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 61	\$38,875.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$312,625.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$330,067.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,000.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,775.00
				8240-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$222,422.00
				8240-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$38,875.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 61	\$312,625.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 61	\$330,067.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 61	\$5,775.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 61	\$222,422.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 61	\$38,875.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 61	\$5,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$312,625.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,775.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$5,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$38,875.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 61	\$0.00	\$330,067.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 61	\$0.00	\$222,422.00
							1,829,528.00	1,829,528.00
31/ene./2020	GE 000061	P00227	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$312,625.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$330,067.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000061	P00227	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,775.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 61	\$222,422.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 61	\$38,875.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$312,625.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$330,067.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,000.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,775.00
				8250-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$222,422.00
				8250-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$38,875.00
							914,764.00	914,764.00
31/ene./2020	GP 000061	C00219	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 61	\$312,625.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$330,067.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,000.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,775.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 61	\$222,422.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 61	\$38,875.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$312,625.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$330,067.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,000.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,775.00
				8260-562-101001-810-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$222,422.00
				8260-562-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$38,875.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 61	\$312,625.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 61	\$5,775.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 61	\$5,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 61	\$38,875.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 61	\$330,067.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 61	\$222,422.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$26,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Contabilidad

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000061	C00219	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$38,483.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$42,942.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$45,977.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$277,867.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$291,880.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$131,871.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$148.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$5,179.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$37,334.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,217.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$7,085.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$6,973.00
							1,829,528.00	1,829,528.00
31/ene./2020	GC 000063	P00228	Gasto Comprometido	8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,588.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,365.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$250.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$499.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$500.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$25,350.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,201.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,588.00
				8220-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,365.00
				8220-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$250.00
				8220-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$499.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$500.00
				8220-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$25,350.00
				8220-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,201.00
							127,753.00	127,753.00
31/ene./2020	GD 000062	P00229	Gasto Devengado	8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	\$31,588.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$65,365.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 62	\$250.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$499.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000062	P00229	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 62	\$500.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 62	\$25,350.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 62	\$4,201.00	\$0.00
				8240-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$31,588.00
				8240-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$65,365.00
				8240-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$250.00
				8240-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$499.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$500.00
				8240-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$25,350.00
				8240-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 62	\$31,588.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 62	\$65,365.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 62	\$250.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$499.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 62	\$25,350.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 62	\$4,201.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 62	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$31,588.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$499.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$250.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$4,201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 62	\$0.00	\$65,365.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 62	\$0.00	\$25,350.00
							255,506.00	255,506.00
31/ene./2020	GE 000062	P00230	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	\$31,588.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$65,365.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 62	\$250.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$499.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 62	\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000062	P00230	Gasto Ejercido	8260-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 62	\$25,350.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 62	\$4,201.00	\$0.00
				8250-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$31,588.00
				8250-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$65,365.00
				8250-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$250.00
				8250-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$499.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$500.00
				8250-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$25,350.00
				8250-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$4,201.00
							127,753.00	127,753.00
31/ene./2020	GP 000062	C00237	Gasto Pagado	8270-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	\$31,588.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 62	\$65,365.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 62	\$250.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 62	\$499.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 62	\$500.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 62	\$25,350.00	\$0.00
				8270-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 62	\$4,201.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$31,588.00
				8260-562-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$65,365.00
				8260-562-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$250.00
				8260-562-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$499.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$500.00
				8260-562-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$25,350.00
				8260-562-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$4,201.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 62	\$31,588.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 62	\$499.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 62	\$250.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 62	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 62	\$4,201.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000062	C00237	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 62	\$65,365.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 62	\$25,350.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$12,874.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$28,744.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$57,734.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$18,839.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,845.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$3,791.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$316.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,610.00
							255,506.00	255,506.00
31/ene./2020	GC 000066	P00238	Gasto Comprometido	8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,938.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,195.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,706.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$31,741.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,838.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$47,944.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,344.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$13,860.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$13,304.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$22,349.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,629.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,200.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$4,566.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$331.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$900.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$631.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$500.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,611.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,485.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,295.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000066	P00238	Gasto Comprometido	8220-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,938.00
				8220-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,195.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,706.00
				8220-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$31,741.00
				8220-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,838.00
				8220-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$47,944.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,344.00
				8220-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$13,860.00
				8220-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$13,304.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$22,349.00
				8220-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$13,629.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,200.00
				8220-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,566.00
				8220-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$331.00
				8220-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$900.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$631.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$500.00
				8220-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,611.00
				8220-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,485.00
8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,295.00				
							273,367.00	273,367.00
31/ene./2020	GD 000065	P00239	Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$22,938.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$22,195.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$39,706.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$31,741.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$4,838.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$47,944.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$18,344.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 65	\$13,860.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000065	P00239	Gasto Devengado	8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 65	\$13,304.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 65	\$22,349.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,000.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 65	\$13,629.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 65	\$4,200.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 65	\$4,566.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$331.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$900.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$631.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 65	\$500.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,611.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 65	\$2,485.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 65	\$4,295.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$22,938.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$22,195.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$39,706.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$31,741.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,838.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$47,944.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$18,344.00
				8240-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,860.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,304.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$22,349.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,000.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,629.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,200.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,566.00
				8240-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$331.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$900.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$631.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000065	P00239	Gasto Devengado	8240-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,611.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,485.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,295.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$22,938.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$22,195.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 65	\$39,706.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$31,741.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$4,838.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$47,944.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$18,344.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 65	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 65	\$13,629.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 65	\$4,200.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 65	\$4,566.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 65	\$331.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 65	\$900.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$631.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 65	\$13,860.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 65	\$13,304.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 65	\$22,349.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 65	\$2,611.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 65	\$2,485.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 65	\$4,295.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 65	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$22,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$22,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$39,706.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$331.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$900.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,629.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,200.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
31/ene./2020	GD 000065	P00239	Gasto Devengado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$500.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,611.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$2,485.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,295.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,566.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$0.00	\$31,741.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,838.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$0.00	\$47,944.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 65	\$0.00	\$18,344.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,860.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,304.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 65	\$0.00	\$22,349.00				
											546,734.00	546,734.00
				31/ene./2020	GE 000065	P00241	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$22,938.00	\$0.00
8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$22,195.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$39,706.00					\$0.00				
8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$31,741.00					\$0.00				
8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$4,838.00					\$0.00				
8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$47,944.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$18,344.00					\$0.00				
8260-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 65	\$13,860.00					\$0.00				
8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 65	\$13,304.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 65	\$22,349.00					\$0.00				
8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,000.00					\$0.00				
8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 65	\$13,629.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 65	\$4,200.00					\$0.00				
8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 65	\$4,566.00					\$0.00				
8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$331.00					\$0.00				
8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$900.00					\$0.00				
8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 65	\$631.00					\$0.00				
8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 65	\$500.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000065	P00241	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,611.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 65	\$2,485.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 65	\$4,295.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$22,938.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$22,195.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$39,706.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$31,741.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$4,838.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$47,944.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$18,344.00
				8250-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$13,860.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$13,304.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$22,349.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,000.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$13,629.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$4,200.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$4,566.00
				8250-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$331.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$900.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$631.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$500.00
				8250-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,611.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$2,485.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$4,295.00
							273,367.00	273,367.00
31/ene./2020	GP 000065	C00242	Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$22,938.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$22,195.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$39,706.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$31,741.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$4,838.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000065	c00242	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$47,944.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$18,344.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 65	\$13,860.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 65	\$13,304.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 65	\$22,349.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,000.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 65	\$13,629.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 65	\$4,200.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 65	\$4,566.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$331.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$900.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$631.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 65	\$500.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,611.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 65	\$2,485.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 65	\$4,295.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$22,938.00
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$22,195.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$39,706.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$31,741.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,838.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$47,944.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$18,344.00
				8260-562-304007-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$13,860.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$13,304.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$22,349.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,000.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$13,629.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,200.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,566.00
				8260-562-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$331.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000065	c00242	Gasto Pagado	8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$900.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$631.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$500.00
				8260-562-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,611.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$2,485.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,295.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,426.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$6,392.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$6,572.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$7,754.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$8,242.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$8,797.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$15,481.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$18,639.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$21,724.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$29,790.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$31,752.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$58,253.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$41,020.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$285.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$2,187.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$10,181.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$154.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,718.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 65	\$84,839.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 65	\$631.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 65	\$1,231.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 65	\$19,829.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 65	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 65	\$9,391.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 65	\$4,566.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 65	\$102,867.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 65	\$49,513.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
 Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							546,734.00	546,734.00
31/ene./2020	GP 000066	C00243	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 66	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 66	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 66	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/ene./2020	GC 000070	P00250	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$269,079.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$158,769.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,852.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$182,155.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$32,574.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,500.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$269,079.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$158,769.00
				8220-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,852.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$182,155.00
				8220-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$32,574.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,500.00
							650,929.00	650,929.00
31/ene./2020	GD 000069	P00251	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$269,079.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$158,769.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$3,852.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 69	\$182,155.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 69	\$32,574.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,500.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$269,079.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$158,769.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
31/ene./2020	GD 000069	P00251	Gasto Devengado	8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$182,155.00				
				8240-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$32,574.00				
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,500.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 69	\$269,079.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	\$158,769.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 69	\$3,852.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 69	\$182,155.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 69	\$32,574.00	\$0.00				
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 69	\$4,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$269,079.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$3,852.00				
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,500.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$32,574.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 69	\$0.00	\$158,769.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 69	\$0.00	\$182,155.00				
							1,301,858.00	1,301,858.00				
31/ene./2020	GE 000069	P00252	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$269,079.00	\$0.00				
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$158,769.00	\$0.00				
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$3,852.00	\$0.00				
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 69	\$182,155.00	\$0.00				
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 69	\$32,574.00	\$0.00				
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,500.00	\$0.00				
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$269,079.00				
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$158,769.00				
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$3,852.00				
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$182,155.00				
				8250-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$32,574.00				
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,500.00				
											650,929.00	650,929.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000069	C00247	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$269,079.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$158,769.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 69	\$3,852.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 69	\$182,155.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 69	\$32,574.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 69	\$4,500.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$269,079.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$158,769.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$3,852.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$182,155.00
				8260-562-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$32,574.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$4,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 69	\$269,079.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 69	\$3,852.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 69	\$4,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 69	\$32,574.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 69	\$158,769.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 69	\$182,155.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$7,005.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$9,929.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$37,019.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$71,503.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$127,322.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$243,771.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$123.86	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$108,403.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$7,116.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$31,870.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$1,692.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE ENERO DEL 2020	\$0.00	\$5,422.00
							1,301,981.86	1,301,981.86
31/ene./2020	GC 000071	P00253	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$22,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$22,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,000.00	22,000.00
31/ene./2020	GD 000070	P00254	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 70	\$22,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$22,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 70	\$22,000.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 70	\$0.00	\$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
31/ene./2020	GE 000070	P00255	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 70	\$22,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$22,000.00
							22,000.00	22,000.00
31/ene./2020	GP 000070	C00250	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 70	\$22,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$22,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VALES DE DESPENSA MES ENERO 2020	\$0.00	\$22,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 70	\$22,000.00	\$0.00
							44,000.00	44,000.00
31/ene./2020	PA 000037	C00253	Pago	8240-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$255.20	\$0.00
				8220-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.20
				8250-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 709485	\$255.20	\$0.00
				8240-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: 709485	\$0.00	\$255.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 37, Factura: 709485	\$255.20	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 37, Factura: 709485	\$0.00	\$255.20
				8260-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$255.20	\$0.00
				8250-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.20
				8270-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 37 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 37	\$255.20	\$0.00
				8260-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 37 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 37	\$0.00	\$255.20
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 37 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 37	\$255.20	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 37 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 37	\$0.00	\$255.20
							1,531.20	1,531.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000075	P00265	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,001,372.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$138,829.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$56,022.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$428,510.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$42,520.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$97,671.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$21,198.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$269,098.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,001,372.00
				8220-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$138,829.00
				8220-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$56,022.00
				8220-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$428,510.00
				8220-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$42,520.00
				8220-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$97,671.00
				8220-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$21,198.00
				8220-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$269,098.00
							2,055,220.00	2,055,220.00
31/ene./2020	GD 000075	P00268	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$1,001,372.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$138,829.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$56,022.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$428,510.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$42,520.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$97,671.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$21,198.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$269,098.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,001,372.00
				8240-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$138,829.00
				8240-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$56,022.00
				8240-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$428,510.00
				8240-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$42,520.00
				8240-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$97,671.00
				8240-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,198.00
				8240-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$269,098.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$1,001,372.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$138,829.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$56,022.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$428,510.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$42,520.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$97,671.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$21,198.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000075	P00268	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$269,098.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,001,372.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$0.00	\$138,829.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$0.00	\$56,022.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$0.00	\$428,510.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$0.00	\$42,520.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$0.00	\$97,671.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$0.00	\$21,198.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 75	\$0.00	\$269,098.00
							4,110,440.00	4,110,440.00
31/ene./2020	GE 000075	P00270	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,001,372.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$138,829.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$56,022.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$428,510.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$42,520.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$97,671.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$21,198.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$269,098.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,001,372.00
				8250-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$138,829.00
				8250-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$56,022.00
				8250-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$428,510.00
				8250-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$42,520.00
				8250-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$97,671.00
				8250-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$21,198.00
				8250-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$269,098.00
							2,055,220.00	2,055,220.00
31/ene./2020	GP 000075	C00260	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,001,372.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$138,829.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$56,022.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$428,510.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$42,520.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$97,671.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$21,198.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$269,098.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,001,372.00
				8260-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$138,829.00
				8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$56,022.00
				8260-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$428,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000075	C00260	Gasto Pagado	8260-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$42,520.00
				8260-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$97,671.00
				8260-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$21,198.00
				8260-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$269,098.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 75	\$2,055,220.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VALES DE DESPENSA ENERO 2020	\$0.00	\$2,055,220.00
31/ene./2020	PA 000038	C00263	Pago	8240-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4,768.11	\$0.00
				8220-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,768.11
				8250-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 709478	\$4,768.11	\$0.00
				8240-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: 709478	\$0.00	\$4,768.11
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 38, Factura: 709478	\$4,768.11	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 38, Factura: 709478	\$0.00	\$4,768.11
				8260-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4,768.11	\$0.00
				8250-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,768.11
				8270-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 38 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 38	\$4,768.11	\$0.00
				8260-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 38 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$4,768.11
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 38 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 38	\$4,768.11	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 38 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$4,768.11
31/ene./2020	PA 000039	C00311	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 39, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 39, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 39 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 39	\$464.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000039	C00311	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 39 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 39	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 39 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 39	\$464.00	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	GP Directo 39 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 39	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
31/ene./2020	000000	100004		1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	S/C	\$1.15	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$1.15
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1.15	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.15
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1.15	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.15
31/ene./2020	GC 000118	P00403	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$11,076.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,795.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$800.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$11,076.00
							39,671.00	39,671.00
31/ene./2020	GD 000118	P00404	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$27,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 118	\$800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 118	\$11,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$27,795.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$800.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,076.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 118	\$27,795.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 118	\$800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000118	P00404	Gasto Devengado	5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 118	\$11,076.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 118	\$0.00	\$27,795.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 118	\$0.00	\$800.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 118	\$0.00	\$11,076.00
31/ene./2020	GE 000118	P00405	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 118	\$27,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 118	\$800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 118	\$11,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$27,795.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$800.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 118	\$0.00	\$11,076.00
31/ene./2020	GP 000118	C00350	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 118	\$27,795.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 118	\$800.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 118	\$11,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$27,795.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$800.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 118	\$0.00	\$11,076.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 118	\$27,795.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 118	\$800.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 118	\$11,076.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,353.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,154.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,916.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,512.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,320.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$3,079.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$6,768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$3,337.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,033.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GC 000119	P00406	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,697.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,648.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$644.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$90.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,697.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,648.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$800.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,253.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$644.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$90.00
							18,132.00	18,132.00
31/ene./2020	GD 000119	P00407	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 119	\$2,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 119	\$10,648.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 119	\$800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 119	\$3,253.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 119	\$644.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 119	\$90.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,697.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$10,648.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$800.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,253.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$644.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 119	\$0.00	\$90.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 119	\$2,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 119	\$10,648.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 119	\$800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 119	\$90.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 119	\$3,253.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000119	P00407	Gasto Devengado	5116-1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 119	\$644.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 119	\$0.00	\$2,697.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 119	\$0.00	\$90.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 119	\$0.00	\$800.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 119	\$0.00	\$644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 119	\$0.00	\$10,648.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 119	\$0.00	\$3,253.00
31/ene./2020	GE 000119	P00408	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 119	\$2,697.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$10,648.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 119	\$800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 119	\$3,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 119	\$644.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 119	\$90.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$2,697.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$10,648.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$800.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$3,253.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$644.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 119	\$0.00	\$90.00
							18,132.00	18,132.00
31/ene./2020	GP 000119	C00354	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	\$2,697.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$10,648.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 119	\$800.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 119	\$3,253.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 119	\$644.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 119	\$90.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$2,697.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$10,648.00
							\$0.00	\$800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000119	C00354	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$3,253.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$644.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 119	\$0.00	\$90.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 119	\$2,697.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 119	\$90.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 119	\$800.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 119	\$644.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 119	\$10,648.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 119	\$3,253.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,861.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,060.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,570.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,790.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,301.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$2,285.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$888.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$846.00
							36,264.00	36,264.00
31/ene./2020	GC 000120	P00409	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$309,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,490.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$309,166.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$309,256.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,490.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,900.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$309,166.00
31/ene./2020	GD 000120	P00410	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 120	\$309,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 120	\$7,490.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 120	\$3,900.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000120	P00410	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 120	\$309,166.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$309,256.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$7,490.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$3,900.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 120	\$0.00	\$309,166.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 120	\$309,256.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 120	\$7,490.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 120	\$3,900.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 120	\$309,166.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 120	\$0.00	\$309,256.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 120	\$0.00	\$3,900.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 120	\$0.00	\$7,490.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 120	\$0.00	\$309,166.00
							1,259,624.00	1,259,624.00
31/ene./2020	GE 000120	P00411	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 120	\$309,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 120	\$7,490.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 120	\$3,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 120	\$309,166.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$309,256.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$7,490.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$3,900.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 120	\$0.00	\$309,166.00
							629,812.00	629,812.00
31/ene./2020	GP 000120	C00358	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	\$309,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 120	\$7,490.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 120	\$3,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 120	\$309,166.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$309,256.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$7,490.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$3,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000120	C00358	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 120	\$0.00	\$309,166.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 120	\$309,256.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 120	\$3,900.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 120	\$7,490.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 120	\$309,166.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$219,828.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$225,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$108,034.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$21,860.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$37,133.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$8,194.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$9,425.00
							1,259,624.00	1,259,624.00
31/ene./2020	GC 000125	P00424	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$219,382.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$141,584.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$250,714.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$33,069.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$12,554.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,085.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$219,382.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$141,584.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$250,714.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$33,069.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$12,554.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,085.00
							661,388.00	661,388.00
31/ene./2020	GD 000125	P00425	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$219,382.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	\$141,584.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 125	\$250,714.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 125	\$33,069.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000125	P00425	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 125	\$12,554.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 125	\$4,085.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$219,382.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$141,584.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$250,714.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$33,069.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$12,554.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,085.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 125	\$219,382.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	\$141,584.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 125	\$12,554.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 125	\$4,085.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 125	\$250,714.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 125	\$33,069.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$219,382.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$4,085.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$12,554.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 125	\$0.00	\$33,069.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 125	\$0.00	\$141,584.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 125	\$0.00	\$250,714.00
							1,322,776.00	1,322,776.00
31/ene./2020	GE 000125	P00427	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	\$219,382.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	\$141,584.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 125	\$250,714.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 125	\$33,069.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 125	\$12,554.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 125	\$4,085.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$219,382.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$141,584.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$250,714.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$33,069.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000125	P00427	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$12,554.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 125	\$0.00	\$4,085.00
31/ene./2020	GP 000125	C00365	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	\$219,382.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	\$141,584.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 125	\$250,714.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 125	\$33,069.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 125	\$12,554.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 125	\$4,085.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$219,382.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$141,584.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$250,714.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$33,069.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$12,554.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 125	\$0.00	\$4,085.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 125	\$219,382.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 125	\$4,085.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 125	\$12,554.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 125	\$33,069.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 125	\$141,584.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 125	\$250,714.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$12,734.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$38,552.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$104,108.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$125,855.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$200,114.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$98,620.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$78.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$29,926.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$26,349.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$10,302.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$14,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

			(Obras en pesos y centavos)				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,322,776.00	1,322,776.00
31/ene./2020	000000	100005		1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	S/C	\$105.16	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$105.16
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$105.16	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.16
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$105.16	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.16
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$105.16	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.16
							420.64	420.64
31/ene./2020	000000	100006		1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	S/C	\$18.15	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$18.15
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$18.15	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.15
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18.15	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.15
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$18.15	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.15
							72.60	72.60
31/ene./2020	GM 000003	P00623	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,991,574.22
				8220-512-501001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,897,151.95
				8220-512-501001-310-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,742,402.25
				8220-512-501001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,142,402.24
				8220-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$150,689.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$884,725.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$53,957.44	\$0.00
				8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$71,293.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GM 000003	P00623	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,610.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,358,157.23	\$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,426.92	\$0.00
				8220-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,130,775.83	\$0.00
				8220-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$26,680.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$100,481.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$34,858.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$20,822.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,857,483.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,507,937.00	\$0.00
				8220-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,565,635.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,991,574.22	\$0.00
				8230-512-501001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$22,897,151.95	\$0.00
				8230-512-501001-310-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Monto Modificado	\$13,742,402.25	\$0.00
				8230-512-501001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$7,142,402.24	\$0.00
				8230-512-502001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,689.31
				8230-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$884,725.00
				8230-512-502001-710-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,957.44
				8230-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,293.00
				8230-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,610.00
				8230-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,358,157.23
				8230-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,426.92
				8230-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,130,775.83
				8230-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,680.00
				8230-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,481.14
				8230-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$34,858.09
				8230-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,822.00
				8230-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,857,483.00
				8230-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,507,937.00
				8230-512-505002-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,565,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							105,547,061.62	105,547,061.62
31/ene./2020	000000	100062		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$52,319.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,539.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$97,663.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$70,845.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,776.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$139,608.12	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$25,200.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$9,403.00	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	INGRESO DEL DIA	\$13,966.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,034.74	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$46,640.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,957.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$39,954.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$281,921.29	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$191,668.20	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134,482.07
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,975.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.04
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,032.78
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,640.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,204.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,650.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,876.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,024.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4169-18-01-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,200.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,009.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	10062		4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,863.30
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.14
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,288.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.68
				1131-01-051	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE C	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,966.40
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,996.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,176.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$732.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$530.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,880.20
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,155.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,487.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,271.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,010.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,682.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110,967.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,041.64
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,968.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273,292.80
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,534.70
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,584.63
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,758.02
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,155.25
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,879.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,835.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,822.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,288.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$134,482.07	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$25,975.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$650.04	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$11,032.78	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,204.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,876.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,024.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,009.34	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,863.30	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$887.14	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$412.68	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,996.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,880.20	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$16,155.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,487.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,271.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$110,967.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,041.64	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$103,968.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$273,292.80	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,534.70	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,584.63	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,155.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$57,879.70	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,835.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,822.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,482.07
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,975.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.04
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.78
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,640.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,204.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,876.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,024.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.34
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,863.30
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.14
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.68
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,996.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.20
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,155.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,487.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,271.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,967.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.64
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,968.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273,292.80
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.70
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,584.63
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.25
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,879.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,835.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,487.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,879.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,155.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$887.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110,967.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,041.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$103,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273,292.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,032.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,880.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,584.63	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$25,975.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,534.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,835.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$16,155.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$134,482.07	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,876.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,024.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46,640.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,009.34	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11,863.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,879.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,967.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273,292.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,584.63
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,975.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,835.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	10062		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,155.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,482.07
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,876.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,024.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,640.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.34
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,863.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$134,482.07	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$25,975.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$650.04	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$11,032.78	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,204.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,650.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,876.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,024.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$1,009.34	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$11,863.30	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$887.14	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$412.68	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,996.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,880.20	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$16,155.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,487.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,271.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,682.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$110,967.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,041.64	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$103,968.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$273,292.80	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,534.70	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$7,584.63	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,155.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$57,879.70	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,835.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,822.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,288.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,482.07
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,975.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.04
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.78
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,640.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,204.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,650.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,876.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,024.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.34
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,863.30
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.14
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.68
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,996.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100062		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,880.20
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,155.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,487.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,271.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,682.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,967.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,041.64
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,968.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273,292.80
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.70
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,584.63
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,155.25
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,879.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,835.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,822.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,026,811.10	4,026,811.10
31/ene./2020	000000	100064		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$67,927.77	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,563.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$56,049.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$239,564.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$48,609.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$56,407.07	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$71,250.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$59,047.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$72,561.37	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$107,158.43	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$48,807.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,452.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,424.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,821.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,207.94	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,579.34	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,658.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,306.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,442.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,661.81	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,465.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$19,226.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,410.64	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$4,433.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$77,690.97	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$3,879.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$3,280.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,879.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$168.98	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,901.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CHEQUE 6690.29 EFECTIVO 66074.01	\$72,764.30	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$154,975.57	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$848,831.35
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104,673.94
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,229.72
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,365.36
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165,191.16
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123,874.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100064		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,951.49
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,457.92
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	31-01-2020 DE MAS	\$0.00	\$0.55
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$848,831.35	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$123,874.06	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$104,673.94	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,951.49	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,229.72	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$47,457.92	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$165,191.16	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,365.36	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.55	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848,831.35
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,874.06
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,673.94
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,951.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,229.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,457.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,191.16
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,365.36
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,365.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165,191.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$123,874.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,951.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$848,831.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$104,673.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,229.72	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$47,457.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,365.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,191.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,874.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,951.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848,831.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,673.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,229.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,457.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$848,831.35	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100064		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$123,874.06	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$104,673.94	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,951.49	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$9,229.72	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$47,457.92	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$165,191.16	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,365.36	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.55	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848,831.35
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,874.06
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,673.94
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,951.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,229.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,457.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165,191.16
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,365.36
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.55
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154,975.57	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,975.57
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154,975.57	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,975.57
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$154,975.57	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,975.57
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154,975.57	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,975.57
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,975.57
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$154,975.57	\$0.00
							6,077,180.05	6,077,180.05
31/ene./2020	PP 000056	P00821	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 56	\$757.50	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 56	\$424.98	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 56	\$0.00	\$757.50
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 56	\$0.00	\$424.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,182.48	1,182.48
31/ene./2020	000000	100065		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	FONDO III MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$11,324,490.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$11,324,490.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
							45,297,960.00	45,297,960.00
31/ene./2020	000000	100066		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$13,442,880.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	\$0.00	\$13,442,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
							53,771,520.00	53,771,520.00
31/ene./2020	PP 000065	P00888	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 65	\$966.43	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 65	\$849.70	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 65	\$146.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 65	\$0.00	\$966.43
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 65	\$0.00	\$849.70
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 65	\$0.00	\$146.09
							1,962.22	1,962.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100068		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO	\$5,361,053.09	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$14,936,605.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$71,960.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$498,266.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE FISCALIZACION DEL ISAN	\$0.00	\$25,455.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$438,386.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES20	\$5,454,545.00	\$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERESES ANTICIPO PARTICIP 20	\$1,000,000.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUEOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$1,597,142.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESENTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$817,957.21	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$1,690,345.92	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUNILADOS MES DE DICIEMBRE 2019	\$45,505.78	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	DIFERENCIA FEF 2019	\$4,123.00	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,936,605.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$71,960.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498,266.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,455.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$438,386.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,936,605.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,960.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,266.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,455.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,386.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,936,605.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$71,960.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$498,266.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$438,386.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,455.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,936,605.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,960.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,266.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,386.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,455.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,936,605.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$71,960.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498,266.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	100068		8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,455.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$438,386.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,936,605.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,960.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,266.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,455.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438,386.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,505.78	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,690,345.92	\$0.00
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,505.78
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,345.92
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,505.78	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,690,345.92	\$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,505.78
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,345.92
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,735,851.70	\$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	000000	10068		2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735,851.70
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,505.78	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,690,345.92	\$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,505.78
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,345.92
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,505.78
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690,345.92
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,735,851.70	\$0.00
							99,380,126.50	99,380,126.50
31/ene./2020	AD 000267	C00567	ADEFAS	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,966.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,966.40	\$0.00
				8270-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,966.40	\$0.00
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,966.40
				8260-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,966.40	\$0.00
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,966.40
				8250-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,966.40	\$0.00
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,966.40
				8240-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,966.40	\$0.00
				8220-513-D01001-430-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 267: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,966.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,832.00	69,832.00
31/ene./2020	000000	C00649		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 16 AL 31 ENERO 2020	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
31/ene./2020	000000	C00650		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 5 DE ENERO 2020	\$54,720.11	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$54,720.11
							54,720.11	54,720.11
31/ene./2020	000000	C00651		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 16 AL 31 ENERO 2020	\$46,379.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$46,379.00
							46,379.00	46,379.00
31/ene./2020	000000	C00652		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 16 AL 31 ENERO 2020	\$2,356.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,356.00
							2,356.00	2,356.00
31/ene./2020	PP 000149	P01332	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 149	\$1,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 415, Pago Programado: 149	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
31/ene./2020	PA 000188	C00660	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	\$1,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	\$1,920.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,920.00
							3,840.00	3,840.00
31/ene./2020	PP 000150	P01335	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 150	\$19,716.64	\$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 416, Pago Programado: 150	\$0.00	\$19,716.64
							19,716.64	19,716.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000189	C00661	Pago	8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 189	\$19,716.64	\$0.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 189	\$0.00	\$19,716.64
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 189	\$19,716.64	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 189	\$0.00	\$19,716.64
31/ene./2020	PP 000153	P01344	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 153	\$3,264.24	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 153	\$0.00	\$3,264.24
31/ene./2020	PA 000193	C00666	Pago	8270-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 193	\$3,264.24	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,264.24
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 193	\$3,264.24	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 193	\$0.00	\$3,264.24
31/ene./2020	PP 000154	P01347	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 154	\$1,470.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,470.30
31/ene./2020	PA 000196	C00669	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 196	\$1,470.30	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,470.30
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 196	\$1,470.30	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,470.30
31/ene./2020	PP 000155	P01350	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 155	\$876.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 155	\$0.00	\$876.90
31/ene./2020	PA 000197	C00670	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 197	\$876.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000197	C00670	Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$876.90
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 197	\$876.90	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 197	\$0.00	\$876.90
							1,753.80	1,753.80
31/ene./2020	PP 000163	P01396	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 163	\$17,168.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 163	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
31/ene./2020	PA 000205	C00684	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 205	\$17,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$17,168.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 205	\$17,168.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 205	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
31/ene./2020	OC 000393	P01408	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES, DISCOS DUROS	\$5,045.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES, DISCOS DUROS	\$0.00	\$5,045.00
							5,045.00	5,045.00
31/ene./2020	CO 000444	P01410	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 8343A, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$5,045.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 8343A, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$5,045.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 444 Factura: 8343A, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$5,045.00	\$0.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 444 Factura: 8343A, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$5,045.00
							10,090.00	10,090.00
31/ene./2020	PP 000164	P01412	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 164	\$5,045.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 164	\$0.00	\$5,045.00
							5,045.00	5,045.00
31/ene./2020	PA 000206	C00687	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 206	\$5,045.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000206	C00687	Pago	8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$5,045.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 206	\$5,045.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 206	\$0.00	\$5,045.00
							10,090.00	10,090.00
31/ene./2020	GP 000156	C00690	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 157	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 157	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 157	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 157 ROGELIO ESPARZA GALEANA, Pago: 156	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 157 ROGELIO ESPARZA GALEANA, Pago: 156	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 157 ROGELIO ESPARZA GALEANA, Pago: 156	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 157 ROGELIO ESPARZA GALEANA, Pago: 156	\$0.00	\$3,000.00
31/ene./2020	000000	C00691		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2020	PP 000165	P01426	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 165	\$660.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 165	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
31/ene./2020	PA 000207	C00694	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 207	\$660.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$660.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 207	\$660.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 207	\$0.00	\$660.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000211	C00704	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 211	\$1,421.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,421.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 211	\$1,421.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,421.00
							2,842.00	2,842.00
31/ene./2020	OC 000420	P01492	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000053 FOCO	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/ene./2020	CO 000473	P01493	Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1571B, 344 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1571B, 344 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 473 Factura: 1571B, 344 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000344	CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	GD Compra : 473 Factura: 1571B, 344 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/ene./2020	CO 000473	P01494	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 1571B, 344 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 1571B, 344 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	-\$1,200.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 1571B, 344 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	-\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000344	CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 1571B, 344 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	\$0.00	-\$1,200.00
							-2,400.00	-2,400.00
31/ene./2020	PP 000177	P01514	Programacion de Pago	8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 177	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 177	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
31/ene./2020	PA 000217	C00713	Pago	8270-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 217	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-201003-120-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000217	C00713	Pago	2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 217	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 217	\$0.00	\$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/ene./2020	OC 000434	P01534	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$670.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$670.00
							670.00	670.00
31/ene./2020	CO 000487	P01535	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: F0BC9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$670.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: F0BC9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$670.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 487 Factura: F0BC9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$670.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 487 Factura: F0BC9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$670.00
							1,340.00	1,340.00
31/ene./2020	PP 000179	P01536	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 179	\$670.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 179	\$0.00	\$670.00
							670.00	670.00
31/ene./2020	PA 000219	C00718	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 219	\$670.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$670.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 219	\$670.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 219	\$0.00	\$670.00
							1,340.00	1,340.00
31/ene./2020	CO 000488	P01537	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: 1571B, 344 CENTRAL ELECTRICA DE FRESNILLO, SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	PP 000181	P01542	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 181	\$595.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 181	\$0.00	\$595.00
31/ene./2020	PA 000221	C00720	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 221	\$595.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$595.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 221	\$595.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 221	\$0.00	\$595.00
31/ene./2020	OC 000438	P01546	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,596.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,596.00
31/ene./2020	CO 000492	P01547	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 4FB60, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,596.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 4FB60, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,596.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 492 Factura: 4FB60, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$3,596.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 492 Factura: 4FB60, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$3,596.00
31/ene./2020	PP 000182	P01548	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 182	\$3,596.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 182	\$0.00	\$3,596.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000222	C00721	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 222	\$3,596.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,596.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 222	\$3,596.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 222	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
31/ene./2020	OC 000439	P01549	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$240.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
31/ene./2020	CO 000493	P01550	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 88781, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 88781, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$240.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 493 Factura: 88781, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 493 Factura: 88781, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
31/ene./2020	PP 000183	P01551	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 183	\$240.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 183	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
31/ene./2020	PA 000223	C00722	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 223	\$240.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 223	\$240.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 223	\$0.00	\$240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Hacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							480.00	480.00
31/ene./2020	GC 000187	P01709	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,409.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,500.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,409.00
				8220-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,500.00
31/ene./2020	GD 000198	P01710	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 198	\$26,409.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 198	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$26,409.00
				8240-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 198	\$26,409.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 198	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 198	\$0.00	\$26,409.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 198	\$0.00	\$2,500.00
						57,818.00	57,818.00	
31/ene./2020	GE 000197	P01711	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 197	\$26,409.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 197	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$26,409.00
				8250-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 197	\$0.00	\$2,500.00
						28,909.00	28,909.00	
31/ene./2020	GP 000197	C00783	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$26,409.00	\$0.00
				8270-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 197	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$26,409.00
				8260-561-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 197	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 197	\$26,409.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 197	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$28,909.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,818.00	57,818.00
31/ene./2020	000000	C00784		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELACION DE CHEQUE 003	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2020	000000	C00785		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELACION DE CHEQUE 004	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2020	000000	C00786		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELACION DE CHEQUE 005	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELACION DE CHEQUE 005	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/ene./2020	GC 000188	P01712	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$18,844.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,440.00	\$0.00
				8240-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$18,844.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$9,440.00
				8220-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$12,500.00
							40,784.00	40,784.00
31/ene./2020	GD 000199	P01713	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 199	\$18,844.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 199	\$9,440.00	\$0.00
				8250-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 199	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$18,844.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$9,440.00
				8240-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 199	\$0.00	\$12,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 199	\$12,500.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 199	\$18,844.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 199	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 199	\$0.00	\$18,844.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 199	\$0.00	\$9,440.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 199	\$0.00	\$12,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							81,568.00	81,568.00
31/ene./2020	GE 000198	P01714	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$18,844.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 198	\$9,440.00	\$0.00
				8260-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 198	\$12,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$18,844.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$9,440.00
				8250-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 198	\$0.00	\$12,500.00
							40,784.00	40,784.00
31/ene./2020	GP 000198	C00787	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 198	\$18,844.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 198	\$9,440.00	\$0.00
				8270-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 198	\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$18,844.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$9,440.00
				8260-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 198	\$0.00	\$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 198	\$18,844.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 198	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 198	\$12,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 198	\$0.00	\$40,784.00
							81,568.00	81,568.00
31/ene./2020	AD 000284	C01004	ADEFAS	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$342,600.20
				2112-2-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$342,600.20	\$0.00
				8270-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$342,600.20	\$0.00
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$342,600.20
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$342,600.20	\$0.00
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$342,600.20
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$342,600.20	\$0.00
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$342,600.20
				8240-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$342,600.20	\$0.00
				8220-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 284: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$342,600.20
							1,713,001.00	1,713,001.00
31/ene./2020	AD 000286	C01017	ADEFAS	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$379,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000286	C01324	Gasto Pagado	8270-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 286	\$156,586.58	\$0.00
				8260-513-402012-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 286	\$0.00	\$156,586.58
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 286	\$156,586.58	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 286	\$0.00	\$156,586.58
							313,173.16	313,173.16
31/ene./2020	GE 000287	P03388	Gasto Ejercido	8260-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 287	\$272,819.25	\$0.00
				8250-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 287	\$0.00	\$272,819.25
							272,819.25	272,819.25
31/ene./2020	GP 000287	C01325	Gasto Pagado	8270-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 287	\$272,819.25	\$0.00
				8260-513-405008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 287	\$0.00	\$272,819.25
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 287	\$0.00	\$190,973.47
				1134-001110	JOEL SAHIB JASSO FLORES		\$0.00	\$81,845.78
				2113-001110	JOEL SAHIB JASSO FLORES	GP Folio: 287	\$272,819.25	\$0.00
							545,638.50	545,638.50
31/ene./2020	GD 000290	P03431	Gasto Devengado	8250-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 290	\$102,817.93	\$0.00
				8240-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 290	\$0.00	\$102,817.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 290	\$102,817.93	\$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 290	\$0.00	\$102,817.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							205,635.86	205,635.86
31/ene./2020	GD 000290	P03438	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 290	-\$102,817.93	\$0.00
				8240-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 290	\$0.00	-\$102,817.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 290	-\$102,817.93	\$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	Cancelación GD Folio: 290	\$0.00	-\$102,817.93
							-205,635.86	-205,635.86
31/ene./2020	GD 000291	P03442	Gasto Devengado	8250-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 291	\$102,817.96	\$0.00
				8240-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 291	\$0.00	\$102,817.96
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 291	\$102,817.96	\$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 291	\$0.00	\$102,817.96
							205,635.92	205,635.92
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$10.34	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$725.22	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$435.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$45.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$366.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$664.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$37.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$508.79	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$753.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$45.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$201.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$54.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,251.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$911.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$70.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$578.79	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$217.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$86.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$201.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$997.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,508.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$100.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$610.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$346.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$21.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$707.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$494.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$30.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$847.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$474.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$25.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,568.67	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$326.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$21.11	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$17.91	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$651.03	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$318.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$20.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$24.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$453.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$144.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$10.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,439.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$323.35	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$18.85	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$7.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$762.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$414.29	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$15.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,060.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$208.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$12.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$10,467.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,078.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$239.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$15.83	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10.34
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$725.22
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$435.09
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$45.99
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$366.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$664.09
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$37.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$508.79
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$753.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$45.99
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$201.02
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$54.28
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,251.65
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$911.30
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$70.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$578.79
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$217.08
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$86.72
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$201.27
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.51
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$997.99
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,508.82
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$100.28
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$610.36
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$346.55
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$21.87
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$707.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$494.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$30.91
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$847.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$474.90
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$25.64
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,568.67
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$326.66
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$21.11
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$17.91
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$651.03
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$318.95
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$20.36
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$24.52
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$453.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$144.01
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10.56
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.68
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,439.91
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$323.35
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$18.85
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$7.71
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$762.57
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$414.29
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$15.08
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,060.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$208.50
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$12.82
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10,467.84
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,078.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$239.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$15.83
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$10.34	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$725.22	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$435.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$45.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$366.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$664.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$37.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$508.79	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$753.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$45.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$201.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$54.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$1,251.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$911.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$70.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$578.79	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$217.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$86.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$201.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$1.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$997.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$1,508.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$100.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$610.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$346.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$21.87	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$707.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$494.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$30.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$847.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$474.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$25.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$1,568.67	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$326.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$21.11	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$17.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$651.03	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$318.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$20.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$24.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$453.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$144.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$10.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$1.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$1,439.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$323.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$18.85	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$7.71	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$762.57	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$414.29	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$15.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$1,060.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$208.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$12.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$10,467.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$1,078.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$239.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$15.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$10.34
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$725.22
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$435.09
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$45.99
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$366.53
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$664.09
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$37.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$508.79
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$753.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$45.99
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$201.02
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$54.28
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$1,251.65
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$911.30
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$70.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$578.79
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$217.08
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$86.72



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$201.27
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.51
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$997.99
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$1,508.82
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$100.28
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$610.36
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$346.55
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$21.87
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$707.88
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$494.80
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$30.91
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$847.48
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$474.90
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$25.64
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$1,568.67
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$326.66
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$21.11
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$17.91
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$651.03
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$318.95
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$20.36
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$24.52
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$453.88
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$144.01
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$10.56
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.68
					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$1,439.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$323.35
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$18.85
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$7.71
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$762.57
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$414.29
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$15.08
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$1,060.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$208.50
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$12.82
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$10,467.84
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$1,078.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$239.37
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$15.83
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	-\$32,962.00	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 31, Factura: S/N	\$0.00	-\$32,962.01
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$10.34	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$725.22	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$435.09	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$45.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$366.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$664.09	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$37.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$508.79	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$753.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$45.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$201.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$54.28	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$0.75	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,251.65	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$911.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$70.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$578.79	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$217.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$86.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$201.27	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$997.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,508.82	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$100.28	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$610.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$346.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$21.87	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$707.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$494.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$30.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$847.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$474.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$25.64	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,568.67	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$326.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$21.11	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$17.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$651.03	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$318.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$20.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$24.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$453.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$144.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$10.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,439.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$323.35	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$18.85	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$7.71	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$762.57	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$414.29	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$15.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,060.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$208.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$12.82	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$10,467.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,078.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$239.37	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$15.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$10.34
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$725.22
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$435.09
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$45.99
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$366.53
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$664.09
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$37.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$508.79
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$753.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$45.99
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$201.02
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$54.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,251.65
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$911.30
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$70.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$578.79
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$217.08
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$86.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$201.27
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.51
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$997.99
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,508.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$100.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$610.36
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$346.55
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$21.87
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$707.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$494.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$30.91
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$847.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$474.90
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$25.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,568.67
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$326.66
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$21.11
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$17.91
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$651.03
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$318.95
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$20.36
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$24.52
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$453.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$144.01
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$10.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,439.91
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$323.35
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$18.85
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$7.71
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$762.57
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$414.29
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$15.08
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,060.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$208.50
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$12.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$10,467.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,078.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$239.37
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$15.83
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	-\$10.34	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	-\$12.82	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	-\$10,467.84	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	-\$1,078.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	-\$239.37	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	-\$15.83	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$10.34
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$725.22
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$435.09
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$45.99
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$366.53
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$664.09
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$37.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$508.79
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$753.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$45.99
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$201.02
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$54.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$1,251.65
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$911.30
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$70.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$578.79
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$217.08
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$86.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$201.27
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$1.51



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000031	C01419	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$7.71
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$762.57
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$414.29
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$15.08
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$1,060.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$208.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$12.82
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$10,467.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$1,078.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$239.37
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$15.83
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	-\$32,962.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Directo 31 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 31	\$0.00	-\$32,962.00
							-197,772.01	-197,772.01
31/ene./2020	PA 000600	C01421	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$32,961.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,961.99
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: EDO CUENTA	\$32,961.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1177, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$32,961.99
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1177, Factura: EDO CUENTA	\$32,961.99	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1177, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$32,961.99
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$32,961.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,961.99
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1177 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 600	\$32,961.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1177 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 600	\$0.00	\$32,961.99
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1177 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 600	\$32,961.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1177 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 600	\$0.00	\$32,961.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000052	C01642	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	-\$23,798.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	-\$21,230.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	-\$5,248.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	-\$123,079.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	-\$249,724.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	-\$109,942.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	-\$17,500.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	-\$454,671.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	-\$75,910.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$249,724.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$123,079.00
				8260-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$21,230.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$23,798.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$109,942.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$5,248.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$17,500.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$454,671.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 52	\$0.00	-\$75,910.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 52	-\$249,724.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 52	-\$21,230.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 52	-\$5,248.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 52	-\$109,942.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 52	-\$17,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 52	-\$75,910.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 52	-\$23,798.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 52	-\$123,079.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 52	-\$454,671.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000052	C01642	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$7,817.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$95,839.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$136,768.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$603,903.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	-\$131,072.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	-\$15,540.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	-\$38,149.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	-\$29,996.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	-\$2,482.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	-\$9,295.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	-\$9,373.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 27 ENERO A 2 FEBRERO 2020	\$0.00	-\$867.31
							-2,162,204.00	-2,162,204.00
31/ene./2020	GE 000052	P04164	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	-\$249,724.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	-\$123,079.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	-\$21,230.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	-\$23,798.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	-\$109,942.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	-\$5,248.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	-\$17,500.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	-\$454,671.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	-\$75,910.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$249,724.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$123,079.00
				8250-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$21,230.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$23,798.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$109,942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000052	P04164	Cancelación Gasto Ejercido	8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$5,248.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$17,500.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$454,671.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 52	\$0.00	-\$75,910.00
31/ene./2020	GD 000052	P04165	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-304004-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	-\$249,724.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	-\$123,079.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	-\$21,230.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	-\$23,798.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	-\$109,942.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	-\$5,248.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	-\$17,500.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	-\$454,671.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	-\$75,910.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$249,724.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$123,079.00
				8240-562-304004-530-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$21,230.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$23,798.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$109,942.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$5,248.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$17,500.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$454,671.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$75,910.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 52	-\$23,798.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 52	-\$5,248.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 52	-\$21,230.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 52	-\$454,671.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000052	P04165	Cancelación Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 52	-\$75,910.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 52	-\$17,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 52	-\$249,724.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 52	-\$123,079.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 52	-\$109,942.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$249,724.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$21,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$5,248.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$109,942.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$17,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$75,910.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$23,798.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$123,079.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 52	\$0.00	-\$454,671.00
							-2,162,204.00	-2,162,204.00
31/ene./2020	GD 000449	P04166	Gasto Devengado	8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	\$249,724.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$123,079.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 449	\$21,230.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 449	\$23,798.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 449	\$109,942.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$5,248.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 449	\$17,500.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 449	\$454,671.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 449	\$75,910.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$249,724.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$123,079.00
				8240-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$21,230.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$23,798.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GD 000449	P04166	Gasto Devengado	8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$109,942.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$5,248.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$17,500.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$454,671.00
				8240-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$75,910.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 449	\$23,798.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 449	\$5,248.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 449	\$21,230.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 449	\$454,671.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 449	\$75,910.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 449	\$17,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDO BASE	GD Folio: 449	\$249,724.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 449	\$123,079.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 449	\$109,942.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$249,724.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$21,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$5,248.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$109,942.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$17,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 449	\$0.00	\$75,910.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 449	\$0.00	\$23,798.00
				2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 449	\$0.00	\$123,079.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 449	\$0.00	\$454,671.00
							2,162,204.00	2,162,204.00
31/ene./2020	GE 000449	P04167	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 449	\$249,724.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	\$123,079.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 449	\$21,230.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 449	\$23,798.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 449	\$109,942.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 449	\$5,248.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GE 000449	P04167	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 449	\$17,500.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 449	\$454,671.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 449	\$75,910.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$249,724.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$123,079.00
				8250-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$21,230.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$23,798.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$109,942.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$5,248.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$17,500.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$454,671.00
				8250-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$75,910.00
							1,081,102.00	1,081,102.00
31/ene./2020	GP 000449	C01643	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	\$249,724.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$123,079.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 449	\$21,230.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 449	\$23,798.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 449	\$109,942.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$5,248.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 449	\$17,500.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 449	\$454,671.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 449	\$75,910.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$249,724.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$123,079.00
				8260-562-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$21,230.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$23,798.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$109,942.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$5,248.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$17,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	GP 000449	C01643	Gasto Pagado	8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$454,671.00
				8260-562-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$75,910.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$7,817.01
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$95,839.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$136,768.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$603,903.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$131,072.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$15,540.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$38,149.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$29,996.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$2,482.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$9,295.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$9,373.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 27 DE ENERO AL 2 FEBRERO 2020	\$0.00	\$867.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 449	\$249,724.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 449	\$21,230.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 449	\$5,248.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 449	\$109,942.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 449	\$17,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 449	\$75,910.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 449	\$23,798.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 449	\$123,079.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 449	\$454,671.00	\$0.00
							2,162,204.00	2,162,204.00
31/ene./2020	000000	E00045		1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA SEMANA 01 DEP EL DIA 03/01/2020 Y REINTEGRO 03/01/2020 MISMO DIA	\$0.00	\$1,385.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	REINTEGRO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA SEMANA 01 DEP EL DIA 03/01/2020 Y REINTEGRO 03/01/2020 MISMO DIA	\$1,385.00	\$0.00
							1,385.00	1,385.00
31/ene./2020	GE 000493	P04742	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 493	\$120,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$120,000.00
							120,000.00	120,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2020	PA 000902	C01975	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1598, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1598, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1598, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1598, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1598 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 902	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1598 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 902	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1598 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 902	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1598 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 902	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/ene./2020	000000	100441		1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	\$884.68	\$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020	\$0.00	\$884.68
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$884.68	\$0.00
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.68
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$884.68	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.68
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$884.68	\$0.00
				8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.68
							3,538.72	3,538.72
31/ene./2020	OC 001357	P05327	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
31/ene./2020	CO 001644	P05331	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: EE481, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: EE481, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1644 Factura: EE481, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1644 Factura: EE481, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/ene./2020	OC 001408	P05692	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$1,879.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,879.20
							1,879.20	1,879.20
31/ene./2020	CO 001698	P05693	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 940B9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,879.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: 940B9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,879.20
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1698 Factura: 940B9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,879.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1698 Factura: 940B9, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,879.20
							3,758.40	3,758.40
01/feb./2020	OC 000130	P00709	Orden de Compra	8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	\$16,066.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000021 DISCO DURO PURPLE DE 4TB PARA VIDEO VIGILANCIA	\$3,538.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000004 DVR 4MEGA PIXEL, 32 CANALES TURBO HD + 8 CANALES IP, 2 BAHIAS DE DISCO DURO, 1 CANAL DE AUDIO Y VIDEO ANALISIS	\$17,284.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2991000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$2,610.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000046 GABINETE TIPO RACK 19" MONTAJE EN PARED	\$3,712.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	OC 000130	P00709	Orden de Compra	8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 PANTALLA SAMSUNG DE 55"	\$15,080.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE VIGILANCIA EN CCTV	\$26,680.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000008 BALA TURBO HD 5mp GRAN ANGULAR 86o, LENTE 2.8mm, 4 TECNOLOGIAS AS (TVI, AHD, CVI, CVBS), 20 mts. ir EXIR, EXTERIOR IP67	\$0.00	\$16,066.09
				8220-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000021 DISCO DURO PURPLE DE 4TB PARA VIDEO VIGILANCIA	\$0.00	\$3,538.00
				8220-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000004 DVR 4MEGA PIXEL, 32 CANALES TURBO HD + 8 CANALES IP, 2 BAHIAS DE DISCO DURO, 1 CANAL DE AUDIO Y VIDEO ANALISIS	\$0.00	\$17,284.00
				8220-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2991000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,610.00
				8220-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000046 GABINETE TIPO RACK 19" MONTAJE EN PARED	\$0.00	\$3,712.00
				8220-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000038 PANTALLA SAMSUNG DE 55"	\$0.00	\$15,080.00
				8220-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPO DE VIGILANCIA EN CCTV	\$0.00	\$26,680.00
							84,970.09	84,970.09
01/feb./2020	000000	100069		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,921.67	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	\$2,352.92	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,963.36
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.05
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.91
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,236.04
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,014.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.80
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,963.36	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,014.43	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,509.05	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$206.91	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.80	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,236.04	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,963.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.05
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.80
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,236.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,963.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	100069		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,509.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,014.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$206.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,963.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.80
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,963.36	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,014.43	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,509.05	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$206.91	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.80	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,236.04	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,963.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,014.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.05
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.80
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,236.04
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,352.92	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.92
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,352.92	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.92
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.92	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.92
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,352.92	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.92
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.92
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.92	\$0.00
							116,862.96	116,862.96
01/feb./2020	000000	100093		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	\$1.97	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	S/C	\$6,727.72	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	S/C	\$642.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	100093		1112-01-009	1037 CULTURA	S/C	\$0.60	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	S/C	\$6.66	\$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	S/C	\$0.27	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	S/C	\$814.53	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	S/C	\$2,458.38	\$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	S/C	\$2.75	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	S/C	\$2.07	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	S/C	\$0.63	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	S/C	\$9,260.82	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	S/C	\$205.41	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	S/C	\$1,040.50	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	S/C	\$0.26	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	S/C	\$0.30	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	S/C	\$1.62	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	S/C	\$1.25	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	S/C	\$0.02	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	S/C	\$0.07	\$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	S/C	\$0.10	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	S/C	\$0.73	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	S/C	\$0.04	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	S/C	\$2.48	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$139.35	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	S/C	\$3,631.03	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$2,784.86	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	S/C	\$2.42	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	S/C	\$2.93	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$22.43	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	S/C	\$1.99	\$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	S/C	\$2.15	\$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	S/C	\$0.05	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	S/C	\$0.04	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	S/C	\$14.59	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	S/C	\$0.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	100093		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	S/C	\$1.52	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	\$193.43	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	S/C	\$1,032.71	\$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	S/C	\$239.36	\$0.00
				1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	S/C	\$0.62	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	S/C	\$2.57	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	S/C	\$0.52	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	S/C	\$37.99	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	S/C	\$65.86	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	S/C	\$2.95	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	S/C	\$69.53	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	S/C	\$207.73	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLO, ZAC.	S/C	\$21.02	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	S/C	\$1.17	\$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	S/C	\$25.61	\$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	S/C	\$17.39	\$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	S/C	\$25.87	\$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	S/C	\$16.65	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	S/C	\$18.33	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$9.48	\$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	S/C	\$1.07	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	S/C	\$885.57	\$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2...	S/C	\$1.25	\$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	S/C	\$15.84	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	S/C	\$392.03	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	S/C	\$2.87	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	S/C	\$3.65	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	S/C	\$98.40	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	S/C	\$413.58	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	S/C	\$1,434.86	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$3,994.16	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	S/C	\$333.17	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	S/C	\$1.68	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	S/C	\$16.98	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	S/C	\$14.03	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	000000	100093		1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	S/C	\$18.46	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	S/C	\$110.03	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	\$9.86	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	S/C	\$11.41	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	S/C	\$168.35	\$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	S/C	\$4.85	\$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	S/C	\$25.45	\$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	S/C	\$5.09	\$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	S/C	\$9.40	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	S/C	\$33.13	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	S/C	\$17.63	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	S/C	\$36.91	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	S/C	\$74.49	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	S/C	\$18.67	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	S/C	\$384.68	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	S/C	\$69.26	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	S/C	\$187.66	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	S/C	\$16.93	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$38,575.84
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$38,575.84	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,575.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$38,575.84	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,575.84
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$38,575.84	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,575.84
							154,303.36	154,303.36
01/feb./2020	PA 000240	C00774	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$374.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$374.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2020	PA 000240	C00774	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: S/N	\$374.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: S/N	\$0.00	\$374.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 520, Factura: S/N	\$374.68	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 520, Factura: S/N	\$0.00	\$374.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$374.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.68
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 520 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 240	\$374.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 520 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 240	\$0.00	\$374.68
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 520 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 240	\$374.68	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 520 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 240	\$0.00	\$374.68
							2,248.08	2,248.08
01/feb./2020	CO 000857	P02579	Compra	8250-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$2,610.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$26,680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$16,066.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$3,712.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$15,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$3,538.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$17,284.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$2,610.00
				8240-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$26,680.00
				8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$16,066.09
				8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$3,712.00
				8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$15,080.00
				8240-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$3,538.00
				8240-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$17,284.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$20,822.00	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$34,858.09	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2020	CO 000857	P02579	Compra	5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$2,610.00	\$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$26,680.00	\$0.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$29,290.00
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GD Compra : 857 Factura: S/N, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$55,680.09
01/feb./2020	OC 000891	P03167	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$1.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$1.16
01/feb./2020	OC 000891	P03168	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	-\$1.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	-\$1.16
01/feb./2020	OC 000982	P03713	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$17,823.91	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$17,823.91
01/feb./2020	CO 001190	P03714	Compra	8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: AA21004, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$17,823.91	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: AA21004, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$17,823.91
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1190 Factura: AA21004, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$17,823.91	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1190 Factura: AA21004, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$17,823.91
01/feb./2020	OC 001041	P04088	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$45,199.71	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$45,199.71
01/feb./2020	CO 001267	P04089	Compra	8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: AA21003, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$45,199.71	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: AA21003, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$45,199.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2020	CO 001267	P04089	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1267 Factura: AA21003, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$45,199.71	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1267 Factura: AA21003, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$45,199.71
01/feb./2020	OC 001497	P06619	Orden de Compra	8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$3,390.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$3,390.00
01/feb./2020	CO 001812	P06620	Compra	8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 6AE83, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,390.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1812 Factura: 6AE83, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,390.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1812 Factura: 6AE83, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,390.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1812 Factura: 6AE83, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,390.00
						6,780.00	6,780.00	
01/feb./2020	OC 001498	P06622	Orden de Compra	8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	\$5,880.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	\$0.00	\$5,880.00
01/feb./2020	CO 001813	P06623	Compra	8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: A44D9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,880.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1813 Factura: A44D9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,880.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1813 Factura: A44D9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,880.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1813 Factura: A44D9, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,880.00
						11,760.00	11,760.00	
01/feb./2020	OC 001529	P06737	Orden de Compra	8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$2,454.01	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$22,439.99	\$0.00
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,454.01
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$22,439.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,894.00	24,894.00
01/feb./2020	CO 001848	P06739	Compra	8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 4B4F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$22,439.99	\$0.00
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 4B4F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,454.01	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 4B4F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$22,439.99
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 4B4F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$2,454.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1848 Factura: 4B4F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$22,439.99	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1848 Factura: 4B4F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$2,454.01	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1848 Factura: 4B4F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$24,894.00
							49,788.00	49,788.00
01/feb./2020	OC 001531	P06742	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
01/feb./2020	CO 001849	P06743	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: A7122, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: A7122, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1849 Factura: A7122, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1849 Factura: A7122, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
01/feb./2020	OC 001532	P06745	Orden de Compra	8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$13,064.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$500.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$13,064.00
				8220-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$500.00
							13,564.00	13,564.00
01/feb./2020	CO 001850	P06746	Compra	8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: A564B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,064.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2020	CO 001850	P06746	Compra	8250-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: A564B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$500.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: A564B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,064.00
				8240-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: A564B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$500.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1850 Factura: A564B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,064.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1850 Factura: A564B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1850 Factura: A564B, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,564.00
							27,128.00	27,128.00
01/feb./2020	OC 001556	P06822	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
01/feb./2020	CO 001876	P06823	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: 0788, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1876 Factura: 0788, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$500.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1876 Factura: 0788, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1876 Factura: 0788, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
01/feb./2020	OC 001561	P06835	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,411.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,411.00
							5,411.00	5,411.00
01/feb./2020	CO 001880	P06836	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: B6C1B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$5,411.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1880 Factura: B6C1B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$5,411.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1880 Factura: B6C1B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$5,411.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1880 Factura: B6C1B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$5,411.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/feb./2020	CO 001892	P06873	Compra	2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1892 Factura: 028D5, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$40,859.26
							81,718.52	81,718.52
01/feb./2020	OC 001583	P06915	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$153,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$153,120.00
							153,120.00	153,120.00
01/feb./2020	CO 001906	P06916	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 9E0DA, 1297 GET ESTRATEGAS SC	\$153,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 9E0DA, 1297 GET ESTRATEGAS SC	\$0.00	\$153,120.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 1906 Factura: 9E0DA, 1297 GET ESTRATEGAS SC	\$153,120.00	\$0.00
				2112-1-001297	GET ESTRATEGAS SC	GD Compra : 1906 Factura: 9E0DA, 1297 GET ESTRATEGAS SC	\$0.00	\$153,120.00
							306,240.00	306,240.00
01/feb./2020	OC 001588	P06929	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$98,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00
01/feb./2020	CO 001911	P06930	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: 8C727, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	\$98,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: 8C727, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	\$0.00	\$98,600.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 1911 Factura: 8C727, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	\$98,600.00	\$0.00
				2112-1-001120	BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	GD Compra : 1911 Factura: 8C727, 1120 BERNARDO GERMAN ACOSTA IBARGUENGOYTIA	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
01/feb./2020	OC 001590	P06935	Orden de Compra	8240-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000002 ALCOHOLIMETRO	\$18,212.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5311000002 ALCOHOLIMETRO	\$0.00	\$18,212.00
							18,212.00	18,212.00
01/feb./2020	CO 001915	P06936	Compra	8250-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1915 Factura: 8885, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$18,212.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2020	CO 001915	P06936	Compra	8240-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 1915 Factura: 8885, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$18,212.00
				1243-1-5311	Equipo Médico y de Laboratorio	GD Compra : 1915 Factura: 8885, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$18,212.00	\$0.00
				2112-2-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1915 Factura: 8885, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$18,212.00
							36,424.00	36,424.00
03/feb./2020	000000	100070		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,235.00	\$0.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
							4,940.00	4,940.00
03/feb./2020	000000	100071		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,946.57	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$959.28	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,781.16
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,919.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.72
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,004.97
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27.63
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,781.16	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.37	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.72	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27.63	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,004.97	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,781.16
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2020	000000	100071		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,004.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,781.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,919.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3.72	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$27.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,781.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,781.16	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,919.37	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.72	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27.63	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,004.97	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,781.16
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.63
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.97
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$959.28	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.28
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$959.28	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.28
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$959.28	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.28
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$959.28	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.28
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.28
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$959.28	\$0.00
							52,419.80	52,419.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/feb./2020	OC 001380	P05428	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$55,206.31	\$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$55,206.31
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,280.00
							64,486.31	64,486.31
03/feb./2020	CO 001669	P05429	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: FE1E7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$55,206.31	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: FE1E7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: FE1E7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$55,206.31
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: FE1E7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1669 Factura: FE1E7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$55,206.31	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1669 Factura: FE1E7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1669 Factura: FE1E7, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$64,486.31
03/feb./2020	000000	D00395		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$24,000.01	\$0.00
				2112-1-001193	TERESA GALLEGOS ESCOBEDO	REGISTRO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	\$0.00	\$24,000.01
							24,000.01	24,000.01
03/feb./2020	OC 001499	P06629	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$600.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
03/feb./2020	CO 001815	P06630	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: B-160, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$600.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: B-160, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1815 Factura: B-160, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1815 Factura: B-160, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
03/feb./2020	OC 001500	P06632	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$300.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
03/feb./2020	CO 001816	P06633	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: B-161, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: B-161, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$300.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1816 Factura: B-161, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1816 Factura: B-161, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2020	OC 001501	P06635	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$3,117.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$3,117.00
							3,117.00	3,117.00
03/feb./2020	CO 001817	P06636	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: B-170, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$3,117.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: B-170, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$3,117.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1817 Factura: B-170, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$3,117.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1817 Factura: B-170, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$3,117.00
							6,234.00	6,234.00
03/feb./2020	OC 001502	P06638	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$605.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$1,125.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$605.76
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$1,125.24
							1,731.00	1,731.00
03/feb./2020	CO 001818	P06639	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: B-164, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,125.24	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: B-164, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$605.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: B-164, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,125.24
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: B-164, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$605.76
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1818 Factura: B-164, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$605.76	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1818 Factura: B-164, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,125.24	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1818 Factura: B-164, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,731.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,462.00	3,462.00
03/feb./2020	OC 001509	P06662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,840.00
							1,840.00	1,840.00
03/feb./2020	CO 001825	P06663	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: B-162, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: B-162, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,840.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1825 Factura: B-162, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,840.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1825 Factura: B-162, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,840.00
							3,680.00	3,680.00
03/feb./2020	OC 001510	P06665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,097.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,097.00
							6,097.00	6,097.00
03/feb./2020	CO 001826	P06666	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: B-163, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$6,097.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1826 Factura: B-163, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$6,097.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1826 Factura: B-163, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$6,097.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1826 Factura: B-163, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$6,097.00
							12,194.00	12,194.00
04/feb./2020	000000	I00072		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,760.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$163,367.67	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$52,821.41	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,619.36	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,370.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$10,423.70	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,288.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,759.20	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149,418.37
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,105.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,698.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.92
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.42
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,123.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,267.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,325.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.43
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$469.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.73
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,344.00
				4213-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	CONCURRENCIA CON MUNICIPIO 2019	\$0.00	\$25,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,083.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,052.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,618.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,577.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,684.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,080.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,325.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.41
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				2199-01-496	LUIS MANUEL RUIZ HERNANDEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,307.80
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,649.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$791.56
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,759.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,300.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,420.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,873.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,418.37	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,105.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,083.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,577.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$760.41	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,684.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$415.92	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,381.42	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.73	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,123.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$836.43	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,759.20	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$791.56	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,649.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,267.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,307.80	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8120-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,418.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,105.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,420.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,083.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,577.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.41
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,684.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.92
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.42
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.73
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,123.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.43
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,759.20
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.56
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,649.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.80
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,083.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$791.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,759.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,649.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,267.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,307.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,105.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,420.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$149,418.37	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,649.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,420.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,418.37
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,418.37	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,105.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$759.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,083.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,577.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,618.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$760.41	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,698.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,684.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,080.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$415.92	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,381.42	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.73	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,123.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$836.43	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,759.20	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$791.56	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,649.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,267.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,307.80	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,325.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$25,500.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,418.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,105.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,420.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,083.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,577.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,618.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.41
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,698.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,684.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,080.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.92
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.42
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.73
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,123.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100072		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.43
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,759.20
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.56
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,649.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,307.80
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,325.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8150-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,500.00
							1,261,130.36	1,261,130.36
04/feb./2020	000000	100074		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,245.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,325.43	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,388.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$33,173.73	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$59,770.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,040.86	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$46,072.40	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$20,002.04	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134,590.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100074		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,370.36
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,558.26
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,531.12
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,656.95
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,795.65
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,750.34
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$134,590.40	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,656.95	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,370.36	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,795.65	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,558.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,750.34	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$24,531.12	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,590.40
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,656.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,370.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,795.65
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,750.34
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,531.12
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,531.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$134,590.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,370.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,656.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,795.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,558.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,750.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,531.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,590.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,370.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,656.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,795.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,750.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	100074		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$134,590.40	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,656.95	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,370.36	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,795.65	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,558.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,750.34	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$24,531.12	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134,590.40
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,656.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,370.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,795.65
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,750.34
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,531.12
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,002.04	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,002.04
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,002.04	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,002.04
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,002.04	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,002.04
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,002.04	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,002.04
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,002.04
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$20,002.04	\$0.00
							1,108,088.44	1,108,088.44
04/feb./2020	000000	100076		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$2,556.67	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$38,525.78	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$53,148.92	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIO IMSS	\$0.00	\$2,556.67
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIO IMSS	\$0.00	\$38,525.78
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIO IMSS	\$0.00	\$53,148.92
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.67	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$38,525.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	I00076		8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$53,148.92	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.67
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,525.78
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,148.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,556.67	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$38,525.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$53,148.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.67
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,525.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,148.92
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,556.67	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$38,525.78	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$53,148.92	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.67
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,525.78
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,148.92
							376,925.48	376,925.48
04/feb./2020	000000	C00692		2199-01-469	SERGIO ALBERTO DAVILA SANDOVAL	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
04/feb./2020	000000	C00693		2199-01-473	ANA MARIA FLORES VALADEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
04/feb./2020	PA 000238	C00771	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$177.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$177.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 518, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 518, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 518, Factura: S/N	\$177.48	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 518, Factura: S/N	\$0.00	\$177.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$177.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$177.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Finanzas

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000238	C00771	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 518 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 238	\$177.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 518 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 238	\$0.00	\$177.48
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 518 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 238	\$177.48	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 518 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 238	\$0.00	\$177.48
04/feb./2020	PP 000225	P01830	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 225	\$2,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 225	\$0.00	\$2,250.00
04/feb./2020	PA 000264	C00819	Pago	8270-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 264	\$2,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-001261	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 264	\$2,250.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$2,250.00
						4,500.00	4,500.00	
04/feb./2020	OC 000495	P01846	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,120.00
						1,120.00	1,120.00	
04/feb./2020	CO 000557	P01847	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 8FB77, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 8FB77, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,120.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 557 Factura: 8FB77, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 557 Factura: 8FB77, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,240.00	2,240.00
04/feb./2020	PP 000228	P01848	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 228	\$1,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
04/feb./2020	PA 000266	C00824	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 266	\$1,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,120.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 266	\$1,120.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,120.00
							2,240.00	2,240.00
04/feb./2020	OC 000496	P01849	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$840.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$840.00
							840.00	840.00
04/feb./2020	CO 000558	P01850	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 11817, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$840.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 11817, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$840.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 558 Factura: 11817, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$840.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 558 Factura: 11817, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
04/feb./2020	PP 000229	P01851	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 229	\$840.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 229	\$0.00	\$840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.00	840.00
04/feb./2020	PA 000267	C00825	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 267	\$840.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$840.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 267	\$840.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
04/feb./2020	000000	I00151		1112-01-043	4015 FISE 2015	S/C	\$2.57	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$2.57
							2.57	2.57
04/feb./2020	OC 000498	P01855	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
04/feb./2020	CO 000560	P01856	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 904D9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: 904D9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 560 Factura: 904D9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 560 Factura: 904D9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
04/feb./2020	PP 000231	P01857	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 231	\$900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 231	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000269	C00827	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 269	\$900.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 269	\$900.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 269	\$0.00	\$900.00
04/feb./2020	OC 000505	P01892	Orden de Compra	8240-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$45,171.56	\$0.00
				8220-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$45,171.56
04/feb./2020	CO 000569	P01894	Compra	8250-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 17B2C, 1262 ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO	\$45,171.56	\$0.00
				8240-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: 17B2C, 1262 ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO	\$0.00	\$45,171.56
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 569 Factura: 17B2C, 1262 ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO	\$45,171.56	\$0.00
				2112-1-001262	ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO	GD Compra : 569 Factura: 17B2C, 1262 ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO	\$0.00	\$45,171.56
04/feb./2020	OC 000508	P01943	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$520.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$520.00
04/feb./2020	CO 000585	P01944	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 2C07A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$520.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 2C07A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$520.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 585 Factura: 2C07A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 585 Factura: 2C07A, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PP 000244	P01945	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 244	\$520.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 244	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
04/feb./2020	PA 000294	C00872	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 294	\$520.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 294	\$0.00	\$520.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 294	\$520.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 294	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
04/feb./2020	PA 000320	C00901	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 612, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 612, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 612, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 612, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 612 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 320	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 612 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 320	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 612 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 320	\$232.00	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 612 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 320	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
04/feb./2020	OC 000652	P02317	Orden de Compra	8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,422.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,422.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	PA 000396	C00987	Pago	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 396	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
04/feb./2020	OC 000677	P02395	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$1,200.60	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000030 BOMBA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,200.60
							1,200.60	1,200.60
04/feb./2020	CO 000797	P02396	Compra	8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 8354, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,200.60	\$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 8354, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,200.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 797 Factura: 8354, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,200.60	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 797 Factura: 8354, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
04/feb./2020	OC 000815	P02825	Orden de Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,352.98	\$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,352.98
							7,352.98	7,352.98
04/feb./2020	CO 000955	P02826	Compra	8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 5B2B, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$7,352.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 955 Factura: 5B2B, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,352.98
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 955 Factura: 5B2B, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$7,352.98	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 955 Factura: 5B2B, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,352.98
							14,705.96	14,705.96
04/feb./2020	000000	C01111		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$1,903.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	C01111		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,903.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,903.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,903.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$1,903.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,903.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,903.00	\$0.00
							11,418.00	11,418.00
04/feb./2020	OC 000900	P03263	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
04/feb./2020	CO 001082	P03264	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 86CB, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 86CB, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1082 Factura: 86CB, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 1082 Factura: 86CB, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
04/feb./2020	GE 000288	P03404	Gasto Ejercido	8260-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 288	\$1,192,667.46	\$0.00
				8250-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 288	\$0.00	\$1,192,667.46
							1,192,667.46	1,192,667.46



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2020	GP 000288	C01328	Gasto Pagado	8270-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 288	\$1,192,667.46	\$0.00
				8260-513-402047-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,192,667.46
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 288	\$1,192,667.46	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 288	\$0.00	\$834,867.22
				1134-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS		\$0.00	\$357,800.24
							2,385,334.92	2,385,334.92
04/feb./2020	GE 000289	P03411	Gasto Ejercido	8260-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 289	\$3,358,018.17	\$0.00
				8250-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 289	\$0.00	\$3,358,018.17
							3,358,018.17	3,358,018.17
04/feb./2020	GP 000289	C01332	Gasto Pagado	8270-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 289	\$3,358,018.17	\$0.00
				8260-513-402048-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 289	\$0.00	\$3,358,018.17
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 289	\$0.00	\$2,350,612.72
				1134-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS		\$0.00	\$1,007,405.45
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 289	\$3,358,018.17	\$0.00
							6,716,036.34	6,716,036.34
04/feb./2020	GD 000303	P03478	Gasto Devengado	8250-513-401008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 303	\$645,719.13	\$0.00
				8240-513-401008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 303	\$0.00	\$645,719.13
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 303	\$645,719.13	\$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 303	\$0.00	\$645,719.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,291,438.26	1,291,438.26
04/feb./2020	GD 000331	P03592	Gasto Devengado	8250-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 331	\$697,835.40	\$0.00
				8240-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 331	\$0.00	\$697,835.40
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 331	\$697,835.40	\$0.00
				2113-001111	ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.	GD Folio: 331	\$0.00	\$697,835.40
							1,395,670.80	1,395,670.80
04/feb./2020	OC 000971	P03615	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$16,415.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
04/feb./2020	CO 001174	P03616	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: D188, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: D188, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1174 Factura: D188, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 1174 Factura: D188, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
04/feb./2020	000000	C01454		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELACION DE CHEQUE 007	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/feb./2020	000000	C01457		8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$3,290.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$547.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$96.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$40,106.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JUAN MANUEL BOTELLA ZAVALA	\$0.00	\$43,843.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN MANUEL BOTELLA ZAVALA	\$0.00	\$196.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	C01457		8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,106.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$40,106.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,106.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	000000	C01457		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$40,106.00	\$0.00
							264,234.00	264,234.00
04/feb./2020	GC 000323	P03732	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,290.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$547.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$96.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$40,106.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,290.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$547.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$96.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$40,106.00
							44,039.00	44,039.00
04/feb./2020	GD 000360	P03733	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$3,290.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 360	\$547.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$96.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 360	\$40,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$3,290.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$547.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$96.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 360	\$0.00	\$40,106.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$3,290.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 360	\$547.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 360	\$96.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 360	\$40,106.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$96.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 360	\$0.00	\$547.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 360	\$0.00	\$3,290.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 360	\$0.00	\$40,106.00
							88,078.00	88,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	CO 001227	P03906	Compra	2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 1227 Factura: AA21014, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
04/feb./2020	OC 001039	P04075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
04/feb./2020	CO 001265	P04077	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: B2F07, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: B2F07, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$232.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1265 Factura: B2F07, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1265 Factura: B2F07, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
04/feb./2020	000000	C01693		1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	DEPOSITO POR ERROR A CONTRATISTA	\$1,564,038.08	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	DEPOSITO POR ERROR A CONTRATISTA	\$0.00	\$1,564,038.08
							1,564,038.08	1,564,038.08
04/feb./2020	000000	C01854		1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
04/feb./2020	000000	C02165		1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO	ADELANTO DE DIETA	\$150,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR QUINCENALMENTE	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
04/feb./2020	AD 000313	C02417	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,419.64
				2112-1-001194	ERNESTO CARDENAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,419.64	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,419.64	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,419.64
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,419.64	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,419.64
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,419.64	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,419.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/feb./2020	AD 000313	C02417	ADEFAS	8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$76,419.64	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 313: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$76,419.64
						382,098.20	382,098.20	
04/feb./2020	OC 001505	P06646	Orden de Compra	8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$490.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000415 BROCHA	\$642.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENSION	\$110.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$490.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000415 BROCHA	\$0.00	\$642.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000534 EXTENSION	\$0.00	\$110.00
						1,242.00	1,242.00	
04/feb./2020	CO 001821	P06647	Compra	8250-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 1E920, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$490.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 1E920, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$642.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 1E920, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$110.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 1E920, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$490.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 1E920, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$642.00
				8240-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1821 Factura: 1E920, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$110.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1821 Factura: 1E920, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$490.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1821 Factura: 1E920, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$752.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1821 Factura: 1E920, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,242.00
						2,484.00	2,484.00	
04/feb./2020	GC 000633	P06650	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,000.00
						15,000.00	15,000.00	
04/feb./2020	GD 000752	P06651	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 752	\$15,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$15,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 752	\$15,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2020	GD 000752	P06651	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 752	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/feb./2020	000000	100073		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$83,134.35	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$47,401.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$0.78	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,842.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,286.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$845.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$296.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,167.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,458.12	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,012.10
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,610.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.52
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,656.83
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,650.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,224.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,078.96
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,904.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,437.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,960.50
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,111.60
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	S/C	\$0.00	\$3,256.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,057.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				2199-01-497	GERARDO CALDERON SANTOS	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.68
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,065.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,473.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,216.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,109.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,916.80
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,903.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,734.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,992.11
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,012.10	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,992.11	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,065.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,216.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,904.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,111.60	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,960.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,224.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,078.96	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.68	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,057.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$452.12	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,734.94	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$5,916.80	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,012.10
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,992.11
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,065.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,904.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.60
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,078.96
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.68
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,057.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.12
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.94
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.80
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,224.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,078.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,960.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,111.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,734.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,916.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,992.11	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,012.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,078.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,992.11
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,012.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,012.10	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,992.11	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,065.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,473.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,216.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,904.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,111.60	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,960.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,224.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,656.83	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$9,078.96	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.68	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,057.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$452.12	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,734.94	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,903.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$10,650.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$5,916.80	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,012.10
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,992.11
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,065.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,473.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,216.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,904.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.60
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,224.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,656.83
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,078.96
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.68
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,057.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.12
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100073		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,734.94
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,903.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,650.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,916.80
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
05/feb./2020	OC 000239	P00981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
05/feb./2020	CO 000280	P00982	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: F 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 280 Factura: F 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 280 Factura: F 1339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
05/feb./2020	000000	100075		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,172.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$31,385.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$45,985.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,162.64	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,860.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,540.03	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$12,551.46	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,852.31
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,004.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100075		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,093.43
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,890.09
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,506.75
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,773.83
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,536.90
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	05-02-2020	\$0.00	\$0.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81,852.31	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,004.29	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,093.43	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,890.09	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,506.75	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,773.83	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,536.90	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,852.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,004.29
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.43
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,890.09
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,506.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.83
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,536.90
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,890.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$81,852.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,004.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,506.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,773.83	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,093.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,536.90	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,890.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,852.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,004.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,506.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.83
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,536.90
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$81,852.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	100075		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,004.29	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,093.43	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,890.09	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,506.75	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,773.83	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,536.90	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,852.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,004.29
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.43
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,890.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,506.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,773.83
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,536.90
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,551.46	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,551.46
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,551.46	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,551.46
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,551.46	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,551.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,551.46	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,551.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,551.46
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,551.46	\$0.00
							665,387.74	665,387.74
05/feb./2020	OC 000240	P00983	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,406.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,406.44
							1,406.44	1,406.44
05/feb./2020	CO 000281	P00984	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,406.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: F 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,406.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	CO 000281	P00984	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 281 Factura: F 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,406.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 281 Factura: F 1340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,406.44
							2,812.88	2,812.88
05/feb./2020	OC 000241	P00985	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,105.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,105.50
							1,105.50	1,105.50
05/feb./2020	CO 000282	P00986	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: F 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,105.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: F 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,105.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 282 Factura: F 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,105.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 282 Factura: F 1342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,105.50
							2,211.00	2,211.00
05/feb./2020	OC 000243	P00989	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$804.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$804.00
							804.00	804.00
05/feb./2020	CO 000284	P00991	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: F 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 284 Factura: F 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 284 Factura: F 1343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.00
							1,608.00	1,608.00
05/feb./2020	OC 000244	P00992	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$402.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
05/feb./2020	CO 000285	P00993	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: F 1344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: F 1344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
05/feb./2020	CO 000285	P00993	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 285 Factura: F 1344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 285 Factura: F 1344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00			
										804.00	804.00
05/feb./2020	OC 000245	P00994	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,390.80	\$0.00			
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,390.80			
										7,390.80	7,390.80
05/feb./2020	CO 000286	P00995	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F 1345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,390.80	\$0.00			
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: F 1345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,390.80			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 286 Factura: F 1345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,390.80	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 286 Factura: F 1345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,390.80			
										14,781.60	14,781.60
05/feb./2020	OC 000246	P00996	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00			
										603.00	603.00
05/feb./2020	CO 000287	P00997	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: F 1346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00			
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: F 1346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 287 Factura: F 1346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 287 Factura: F 1346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00			
										1,206.00	1,206.00
05/feb./2020	OC 000249	P01004	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$804.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$804.00			
										804.00	804.00
05/feb./2020	CO 000290	P01005	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.00	\$0.00			
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: F 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2020	CO 000290	P01005	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 290 Factura: F 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 290 Factura: F 1347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.00
						1,608.00	1,608.00	
05/feb./2020	OC 000250	P01006	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,406.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,406.84
						7,406.84	7,406.84	
05/feb./2020	CO 000291	P01007	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,406.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: F 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,406.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 291 Factura: F 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,406.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 291 Factura: F 1348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,406.84
						14,813.68	14,813.68	
05/feb./2020	OC 000251	P01008	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$804.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$804.00
						804.00	804.00	
05/feb./2020	CO 000292	P01010	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: F 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 292 Factura: F 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$804.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 292 Factura: F 1349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$804.00
						1,608.00	1,608.00	
05/feb./2020	OC 000268	P01058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,608.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,608.00
						1,608.00	1,608.00	
05/feb./2020	CO 000309	P01059	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: F 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,608.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: F 1350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,608.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
(Cmiso en pesos y centavos)								
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2020	CO 000316	P01074	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 316 Factura: F 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,906.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 316 Factura: F 1356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,906.29
						19,812.58	19,812.58	
05/feb./2020	OC 000276	P01075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,407.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,407.00
						1,407.00	1,407.00	
05/feb./2020	CO 000317	P01076	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: F 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,407.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: F 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,407.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 317 Factura: F 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,407.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 317 Factura: F 1357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,407.00
						2,814.00	2,814.00	
05/feb./2020	OC 000278	P01080	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$402.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$402.00
						402.00	402.00	
05/feb./2020	CO 000319	P01081	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: F 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: F 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 319 Factura: F 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 319 Factura: F 1358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
						804.00	804.00	
05/feb./2020	OC 000279	P01082	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,465.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,465.10
						2,465.10	2,465.10	
05/feb./2020	CO 000320	P01083	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: F 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,465.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: F 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,465.10



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2020	CO 000320	P01083	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 320 Factura: F 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,465.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: F 1359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,465.10
							4,930.20	4,930.20
05/feb./2020	OC 000280	P01084	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$402.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
05/feb./2020	CO 000326	P01099	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: F 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 326 Factura: F 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 326 Factura: F 1360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
							804.00	804.00
05/feb./2020	OC 000286	P01101	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
05/feb./2020	CO 000327	P01102	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: F 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 327 Factura: F 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 327 Factura: F 1361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
							1,206.00	1,206.00
05/feb./2020	OC 000287	P01103	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
05/feb./2020	CO 000328	P01104	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 328 Factura: F 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2020	CO 000328	P01104	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 328 Factura: F 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 328 Factura: F 1362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
						1,206.00	1,206.00	
05/feb./2020	OC 000288	P01105	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
						603.00	603.00	
05/feb./2020	CO 000329	P01106	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: F 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 329 Factura: F 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 329 Factura: F 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 329 Factura: F 1363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
						1,206.00	1,206.00	
05/feb./2020	OC 000289	P01107	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,206.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,206.42
						2,206.42	2,206.42	
05/feb./2020	CO 000330	P01108	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,206.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: F 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,206.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 330 Factura: F 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,206.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 330 Factura: F 1364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,206.42
						4,412.84	4,412.84	
05/feb./2020	OC 000290	P01110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$595.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$595.80
						595.80	595.80	
05/feb./2020	CO 000332	P01116	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: F 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$595.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: F 1365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$595.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. Municipal
 Dep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2020	CO 000337	P01128	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 337 Factura: F 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,096.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 337 Factura: F 1369, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,096.87
						4,193.74	4,193.74	
05/feb./2020	OC 000297	P01129	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,417.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,417.00
						3,417.00	3,417.00	
05/feb./2020	CO 000338	P01130	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,417.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: F 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,417.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 338 Factura: F 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,417.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 338 Factura: F 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,417.00
						6,834.00	6,834.00	
05/feb./2020	OC 000299	P01133	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
						1,206.00	1,206.00	
05/feb./2020	CO 000340	P01134	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: F 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: F 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 340 Factura: F 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: F 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
						2,412.00	2,412.00	
05/feb./2020	OC 000300	P01136	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,206.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,206.00
						1,206.00	1,206.00	
05/feb./2020	CO 000341	P01137	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: F 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: F 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2020	CO 000341	P01137	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 341 Factura: F 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,206.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 341 Factura: F 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,206.00
						2,412.00	2,412.00	
05/feb./2020	OC 000301	P01138	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,321.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,321.50
						4,321.50	4,321.50	
05/feb./2020	CO 000342	P01139	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: F 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,321.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: F 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,321.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 342 Factura: F 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,321.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 342 Factura: F 1373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,321.50
						8,643.00	8,643.00	
05/feb./2020	OC 000302	P01143	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,728.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,728.16
						2,728.16	2,728.16	
05/feb./2020	CO 000343	P01144	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: F 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,728.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: F 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,728.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 343 Factura: F 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,728.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 343 Factura: F 1374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,728.16
						5,456.32	5,456.32	
05/feb./2020	OC 000303	P01145	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,372.23	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,372.23
						1,372.23	1,372.23	
05/feb./2020	CO 000344	P01146	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: F 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,372.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: F 1375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,372.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	OC 000311	P01172	Orden de Compra	8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,216.00
							3,216.00	3,216.00
05/feb./2020	CO 000354	P01173	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: F 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,216.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: F 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,216.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 354 Factura: F 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,216.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 354 Factura: F 1379, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,216.00
							6,432.00	6,432.00
05/feb./2020	OC 000312	P01174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$21,300.94	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$21,300.94
							21,300.94	21,300.94
05/feb./2020	CO 000355	P01175	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: F 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,300.94	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: F 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,300.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 355 Factura: F 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,300.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 355 Factura: F 1380, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,300.94
							42,601.88	42,601.88
05/feb./2020	OC 000314	P01177	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,005.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,005.00
							1,005.00	1,005.00
05/feb./2020	CO 000357	P01179	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: F 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: F 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 357 Factura: F 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 357 Factura: F 1381, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.00
							2,010.00	2,010.00
05/feb./2020	OC 000315	P01181	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$402.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$402.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							402.00	402.00
05/feb./2020	CO 000358	P01182	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: F 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: F 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 358 Factura: F 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 358 Factura: F 1382, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
							804.00	804.00
05/feb./2020	OC 000316	P01183	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,704.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,704.02
							3,704.02	3,704.02
05/feb./2020	CO 000359	P01184	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: F 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,704.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: F 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,704.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 359 Factura: F 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,704.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 359 Factura: F 1383, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,704.02
							7,408.04	7,408.04
05/feb./2020	OC 000318	P01186	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,402.38	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,402.38
							1,402.38	1,402.38
05/feb./2020	CO 000360	P01187	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: F 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.38	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: F 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 360 Factura: F 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,402.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 360 Factura: F 1384, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,402.38
							2,804.76	2,804.76
05/feb./2020	OC 000319	P01189	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$804.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$804.00



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroE
Usr: superVisEPage 1322

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
05/feb./2020	OC 000522	P01990	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,500.02	\$0.00			
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,500.02			
										11,500.02	11,500.02
05/feb./2020	CO 000621	P01991	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,500.02	\$0.00			
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: F 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,500.02			
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 621 Factura: F 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,500.02	\$0.00			
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 621 Factura: F 1341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,500.02			
										23,000.04	23,000.04
05/feb./2020	OC 000563	P02101	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$27,358.50	\$0.00			
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$27,358.50			
										27,358.50	27,358.50
05/feb./2020	CO 000669	P02102	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 17691, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00			
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 669 Factura: 17691, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50			
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 669 Factura: 17691, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00			
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 669 Factura: 17691, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50			
						54,717.00	54,717.00				
05/feb./2020	OC 000564	P02104	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$27,358.50	\$0.00			
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$27,358.50			
										27,358.50	27,358.50
05/feb./2020	CO 000670	P02105	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: 30D59, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00			
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 670 Factura: 30D59, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50			
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 670 Factura: 30D59, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00			
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 670 Factura: 30D59, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,717.00	54,717.00
05/feb./2020	OC 000583	P02160	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/feb./2020	CO 000698	P02163	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 4549A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: 4549A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$8,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 698 Factura: 4549A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 698 Factura: 4549A, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/feb./2020	OC 000729	P02557	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000092 FLECHA MANDO TRANSMISIÓN	\$2,950.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,088.08	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000092 FLECHA MANDO TRANSMISIÓN	\$0.00	\$2,950.00
				8220-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,088.08
							4,038.08	4,038.08
05/feb./2020	CO 000849	P02559	Compra	8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 0B1DD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,088.08	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 0B1DD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,950.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 0B1DD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,088.08
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 0B1DD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,950.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 849 Factura: 0B1DD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,950.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 849 Factura: 0B1DD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,088.08	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 849 Factura: 0B1DD, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$4,038.08
							8,076.16	8,076.16
05/feb./2020	OC 000805	P02798	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,308.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,308.00	4,308.00
05/feb./2020	CO 000944	P02799	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 9447, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$4,308.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 944 Factura: 9447, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,308.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 944 Factura: 9447, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$4,308.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 944 Factura: 9447, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,308.00
							8,616.00	8,616.00
05/feb./2020	OC 000911	P03315	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
05/feb./2020	CO 001095	P03316	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 1748, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: 1748, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1095 Factura: 1748, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1095 Factura: 1748, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
05/feb./2020	GD 000295	P03458	Gasto Devengado	8250-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 295	\$284,544.72	\$0.00
				8240-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 295	\$0.00	\$284,544.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	GD 000295	P03458	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 295	\$284,544.72	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 295	\$0.00	\$284,544.72
							569,089.44	569,089.44
05/feb./2020	GD 000300	P03470	Gasto Devengado	8250-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 300	\$599,593.37	\$0.00
				8240-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 300	\$0.00	\$599,593.37
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 300	\$599,593.37	\$0.00
				2113-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.	GD Folio: 300	\$0.00	\$599,593.37
							1,199,186.74	1,199,186.74
05/feb./2020	OC 000951	P03484	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$23,420.60	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$97,486.80	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$39,044.13	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$23,420.60
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$97,486.80
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$39,044.13
							159,951.53	159,951.53
05/feb./2020	CO 001154	P03485	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: F 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,420.60	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: F 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$97,486.80	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: F 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,044.13	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: F 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,420.60
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: F 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$97,486.80
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: F 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,044.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1154 Factura: F 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$159,951.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1154 Factura: F 1367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$159,951.53
							319,903.06	319,903.06
05/feb./2020	000000	C01539		2117-01-05-011	FAMSA	FAMSA DESCUENTOS VIA NOMINA	\$601.29	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	000000	C01539		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$601.29
							601.29	601.29
05/feb./2020	OC 001047	P04125	Orden de Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$114.84	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$114.84
							114.84	114.84
05/feb./2020	CO 001274	P04126	Compra	8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 72893, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$114.84	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 72893, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$114.84
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1274 Factura: 72893, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$114.84	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1274 Factura: 72893, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$114.84
							229.68	229.68
05/feb./2020	GD 000466	P04260	Gasto Devengado	8250-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 466	\$54,177.22	\$0.00
				8240-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 466	\$0.00	\$54,177.22
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 466	\$54,177.22	\$0.00
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GD Folio: 466	\$0.00	\$54,177.22
							108,354.44	108,354.44
05/feb./2020	OC 001089	P04438	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$945.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$945.40
							945.40	945.40
05/feb./2020	CO 001326	P04440	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 5267, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$945.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 5267, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$945.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1326 Factura: 5267, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$945.40	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1326 Factura: 5267, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$945.40
							1,890.80	1,890.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	OC 001090	P04454	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$1,450.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
05/feb./2020	CO 001327	P04455	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 5266, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,450.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 5266, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,450.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1327 Factura: 5266, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1327 Factura: 5266, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
05/feb./2020	OC 001091	P04463	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
05/feb./2020	CO 001328	P04465	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: 5269, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: 5269, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1328 Factura: 5269, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1328 Factura: 5269, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
05/feb./2020	OC 001122	P04635	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS	\$1,837.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000006 GRABADOS	\$0.00	\$1,837.44
							1,837.44	1,837.44
05/feb./2020	CO 001379	P04636	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 5AAE0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,837.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 5AAE0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,837.44
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1379 Factura: 5AAE0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,837.44	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1379 Factura: 5AAE0, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,837.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,674.88	3,674.88
05/feb./2020	OC 001137	P04690	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$755.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$755.16
							755.16	755.16
05/feb./2020	CO 001395	P04691	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 8E53D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$755.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 8E53D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$755.16
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1395 Factura: 8E53D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$755.16	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1395 Factura: 8E53D, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$755.16
							1,510.32	1,510.32
05/feb./2020	GE 000558	P05601	Gasto Ejercido	8260-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 558	\$2,248,183.61	\$0.00
				8250-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 558	\$0.00	\$2,248,183.61
							2,248,183.61	2,248,183.61
05/feb./2020	GP 000558	C02117	Gasto Pagado	8270-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 558	\$2,248,183.61	\$0.00
				8260-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 558	\$0.00	\$2,248,183.61
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 558	\$2,248,183.61	\$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 558	\$0.00	\$674,455.08
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	GP Folio: 558	\$0.00	\$1,564,038.08
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$9,690.45
							4,496,367.22	4,496,367.22
05/feb./2020	AD 000314	C02420	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,900.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,900.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2020	AD 000314	C02420	ADEFAS	8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,900.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,900.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,900.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,900.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,900.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,900.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$28,900.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 314: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$28,900.00
05/feb./2020	GC 000550	P06065	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
05/feb./2020	GD 000660	P06066	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 660	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 660	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 660	\$0.00	\$38,000.00
05/feb./2020	AD 000315	C02423	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$779,520.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$779,520.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$779,520.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$779,520.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$779,520.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$779,520.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$779,520.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$779,520.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$779,520.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 315: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$779,520.00
							3,897,600.00	3,897,600.00
05/feb./2020	AD 000316	C02437	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$339,880.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$339,880.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$339,880.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$339,880.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$339,880.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/feb./2020	AD 000316	C02437	ADEFAS	8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$339,880.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$339,880.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$339,880.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$339,880.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 316: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$339,880.00
							1,699,400.00	1,699,400.00
05/feb./2020	AD 000317	C02438	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 317: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
05/feb./2020	AD 000318	C02442	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$361,920.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 318: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$361,920.00
							1,809,600.00	1,809,600.00
05/feb./2020	AD 000319	C02444	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$271,440.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$271,440.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$271,440.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$271,440.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$271,440.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$271,440.00
8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$271,440.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2020	AD 000319	C02444	ADEFAS	8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$271,440.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$271,440.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 319: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$271,440.00
							1,357,200.00	1,357,200.00
05/feb./2020	AD 000320	C02457	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,392.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,392.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,392.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,392.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,392.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,392.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,392.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,392.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$20,392.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 320: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$20,392.00
							101,960.00	101,960.00
05/feb./2020	OC 001495	P06613	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,601.67	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,601.67
							2,601.67	2,601.67
05/feb./2020	CO 001810	P06614	Compra	8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: COT. 5690, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,601.67	\$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: COT. 5690, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,601.67
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1810 Factura: COT. 5690, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,601.67	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1810 Factura: COT. 5690, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,601.67
							5,203.34	5,203.34
05/feb./2020	GC 000634	P06683	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/feb./2020	GD 000753	P06684	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 753	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 753	\$3,000.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/feb./2020	GD 000142	P00786	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 142	\$1,647.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 142	\$291.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$549.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$291.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,647.00
06/feb./2020	GE 000142	P00787	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	\$549.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 142	\$1,647.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 142	\$291.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$549.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$1,647.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$291.00
						2,487.00	2,487.00	
06/feb./2020	GP 000142	C00502	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$549.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 142	\$1,647.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$291.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$549.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,647.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$291.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 142	\$0.00	\$2,443.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 142	\$549.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 142	\$291.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 142	\$1,647.00	\$0.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44.00				
						4,974.00	4,974.00	
06/feb./2020	GC 000137	P00788	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$177.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$531.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$94.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$177.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$531.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/feb./2020	GC 000137	P00788	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$94.00
							802.00	802.00
06/feb./2020	GD 000143	P00789	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	\$177.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 143	\$531.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$94.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$177.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$531.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$94.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 143	\$177.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 143	\$531.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 143	\$94.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$177.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$94.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 143	\$0.00	\$531.00
							1,604.00	1,604.00
06/feb./2020	GE 000143	P00790	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$177.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 143	\$531.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$94.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$177.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$531.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$94.00
							802.00	802.00
06/feb./2020	GP 000143	C00505	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	\$177.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 143	\$531.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 143	\$94.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$177.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$531.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$94.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 143	\$177.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 143	\$94.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/feb./2020	GP 000143	C00505	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 143	\$531.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 143	\$0.00	\$795.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$7.00
						1,604.00	1,604.00	
06/feb./2020	GC 000138	P00791	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$549.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,647.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$291.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$549.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,647.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$291.00
						2,487.00	2,487.00	
06/feb./2020	GD 000144	P00792	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	\$549.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 144	\$1,647.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 144	\$291.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$549.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,647.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 144	\$0.00	\$291.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 144	\$549.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 144	\$1,647.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 144	\$291.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$549.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$291.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,647.00
						4,974.00	4,974.00	
06/feb./2020	GE 000144	P00793	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	\$549.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 144	\$1,647.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 144	\$291.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$549.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$1,647.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$291.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: sup: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,487.00	2,487.00
06/feb./2020	GP 000144	C00508	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	\$549.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 144	\$1,647.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 144	\$291.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$549.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$1,647.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$291.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 144	\$0.00	\$2,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$44.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 144	\$549.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 144	\$291.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 144	\$1,647.00	\$0.00
							4,974.00	4,974.00
06/feb./2020	000000	I00077		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$51,745.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$58,038.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,657.20	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,070.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,535.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,690.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,535.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,690.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,215.49	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	INGRESO DEL DIA	\$1,564,038.08	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$11,817.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,192.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$809.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$614.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,285.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,245.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4169-18-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,070.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,200.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.81
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.61
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564,038.08
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,713.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,052.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,386.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,117.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,349.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$591.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,149.40
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,641.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,569.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,902.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.95
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.31
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,468.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,142.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,026.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,780.53
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	06-02-2020	\$0.00	\$0.12
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,245.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,200.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$278.81	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		8120-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.61	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,713.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,386.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,117.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,349.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$591.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,149.40	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,911.80	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,569.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,902.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,430.31	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,468.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$13,026.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,780.53	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,245.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.81
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.61
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,713.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,386.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,117.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,349.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.40
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.80
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,902.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.31
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,026.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,780.53
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,713.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$591.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,300.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,149.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,349.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,569.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,468.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,902.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$32,780.53	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,245.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,713.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,902.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,780.53
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,245.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$614.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,245.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,200.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$278.81	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,300.61	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,713.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,386.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,117.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,349.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$591.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,149.40	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,911.80	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,569.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,902.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,430.31	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,468.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$13,026.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$32,780.53	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$809.00	\$0.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$614.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,245.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,200.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.81
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.61
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,713.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,386.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100077		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,117.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,349.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$591.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,149.40
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.80
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,569.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,902.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.31
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,468.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,026.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,780.53
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,192.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809.00
							2,448,082.83	2,448,082.83
06/feb./2020	000000	100078		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$51,208.13	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$433.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,847.82	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$45,063.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$31,464.77	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$0.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$698.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,476.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO	\$8,683.50	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,594.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100078		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,971.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.73
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,415.11
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,113.81
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,718.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,964.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59,594.13	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,113.81	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,971.88	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,718.32	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,214.73	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,964.08	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,415.11	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,594.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,113.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,971.88
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,718.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.73
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,964.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,415.11
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,415.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$59,594.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,971.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,113.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,718.32	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,214.73	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,964.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,415.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,594.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,971.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,113.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,718.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,964.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	100078		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$59,594.13	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,113.81	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,971.88	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,718.32	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,214.73	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,964.08	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,415.11	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,594.13
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,113.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,971.88
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,718.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.73
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,964.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,415.11
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,683.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.50
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,683.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,683.50	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,683.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,683.50	\$0.00
							674,918.70	674,918.70
06/feb./2020	OC 000500	P01864	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$380.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$380.00
							380.00	380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/feb./2020	CO 000562	P01866	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 61ED6, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$380.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 61ED6, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$380.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 562 Factura: 61ED6, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 562 Factura: 61ED6, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$380.00
06/feb./2020	PP 000233	P01868	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 233	\$380.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 233	\$0.00	\$380.00
06/feb./2020	PA 000271	C00830	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 271	\$380.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 271	\$380.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 271	\$0.00	\$380.00
						760.00	760.00	
06/feb./2020	OC 000592	P02179	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,946.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,946.76
						1,946.76	1,946.76	
06/feb./2020	CO 000708	P02184	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,946.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,946.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 708 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,946.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 708 Factura: 18417, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,946.76
						3,893.52	3,893.52	
06/feb./2020	OC 000594	P02185	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$421.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,005.00	1,005.00
06/feb./2020	CO 000744	P02256	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 1386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F 1386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 744 Factura: F 1386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,005.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 744 Factura: F 1386, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,005.00
							2,010.00	2,010.00
06/feb./2020	OC 000627	P02263	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
06/feb./2020	CO 000747	P02264	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: F 1387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 747 Factura: F 1387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 747 Factura: F 1387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 747 Factura: F 1387, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
06/feb./2020	OC 000628	P02265	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,295.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,295.11
							6,295.11	6,295.11
06/feb./2020	CO 000748	P02266	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 1388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,295.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: F 1388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,295.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 748 Factura: F 1388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,295.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 748 Factura: F 1388, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,295.11
							12,590.22	12,590.22
06/feb./2020	OC 000629	P02267	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$241.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$241.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							241.20	241.20
06/feb./2020	CO 000749	P02268	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F 1389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: F 1389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 749 Factura: F 1389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 749 Factura: F 1389, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.20
							482.40	482.40
06/feb./2020	OC 000630	P02269	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$882.33	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$882.33
							882.33	882.33
06/feb./2020	CO 000752	P02276	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: F 1390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$882.33	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: F 1390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$882.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 752 Factura: F 1390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$882.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 752 Factura: F 1390, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$882.33
							1,764.66	1,764.66
06/feb./2020	OC 000633	P02277	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$402.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
06/feb./2020	CO 000753	P02278	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: F 1391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: F 1391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 753 Factura: F 1391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 753 Factura: F 1391, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
							804.00	804.00
06/feb./2020	OC 000634	P02279	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$33,248.60	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$33,248.60



(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Page 1355

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							402.00	402.00
06/feb./2020	CO 000758	P02289	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: F 1395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 758 Factura: F 1395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 758 Factura: F 1395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 758 Factura: F 1395, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
							804.00	804.00
06/feb./2020	OC 000639	P02290	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.15	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.15
							593.15	593.15
06/feb./2020	CO 000759	P02291	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: F 1396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.15	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 759 Factura: F 1396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 759 Factura: F 1396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 759 Factura: F 1396, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.15
							1,186.30	1,186.30
06/feb./2020	OC 000640	P02292	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,202.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,202.44
							2,202.44	2,202.44
06/feb./2020	CO 000760	P02293	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: F 1397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,202.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 760 Factura: F 1397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,202.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 760 Factura: F 1397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,202.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 760 Factura: F 1397, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,202.44
							4,404.88	4,404.88
06/feb./2020	OC 000641	P02294	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,867.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,867.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,867.84	1,867.84
06/feb./2020	CO 000761	P02295	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: F 1398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,867.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: F 1398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,867.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 761 Factura: F 1398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,867.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 761 Factura: F 1398, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,867.84
							3,735.68	3,735.68
06/feb./2020	OC 000642	P02296	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$52,071.17	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$52,071.17
							52,071.17	52,071.17
06/feb./2020	CO 000762	P02297	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: F 1399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,071.17	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: F 1399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,071.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 762 Factura: F 1399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$52,071.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 762 Factura: F 1399, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,071.17
							104,142.34	104,142.34
06/feb./2020	OC 000643	P02298	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,010.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,010.00
							2,010.00	2,010.00
06/feb./2020	CO 000763	P02299	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: F 1400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,010.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: F 1400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,010.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 763 Factura: F 1400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,010.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 763 Factura: F 1400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,010.00
							4,020.00	4,020.00
06/feb./2020	OC 000644	P02300	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
06/feb./2020	CO 000764	P02301	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: F 1401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: F 1401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 764 Factura: F 1401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 764 Factura: F 1401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/feb./2020	PP 000318	P02361	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 318	\$2,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 318	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
06/feb./2020	PA 000401	C00995	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 401	\$2,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 401	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 401	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
06/feb./2020	OC 000730	P02558	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$631.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$631.01
							631.01	631.01
06/feb./2020	CO 000850	P02560	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 8511, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$631.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 8511, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$631.01
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 850 Factura: 8511, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$631.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	CO 000850	P02560	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 850 Factura: 8511, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$631.01
							1,262.02	1,262.02
06/feb./2020	OC 000738	P02583	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,083.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,083.65
							2,083.65	2,083.65
06/feb./2020	CO 000859	P02585	Compra	8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 8512, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,083.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: 8512, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,083.65
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 859 Factura: 8512, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,083.65	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 859 Factura: 8512, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,083.65
							4,167.30	4,167.30
06/feb./2020	000000	C01119		8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$800.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$11,540.72	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$462.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$331.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,000.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,205.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$168.98	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$19,507.70
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,205.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,540.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	C01119		8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,205.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,540.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.72
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$11,540.72	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,373.98	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.72
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.98
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,205.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	C01119		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,540.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.72
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$331.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,205.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.98
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,540.72
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$331.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$11,540.72	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,373.98	\$0.00
							117,046.20	117,046.20
06/feb./2020	GE 000290	P03419	Gasto Ejercido	8260-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 290	\$429,855.17	\$0.00
				8250-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 290	\$0.00	\$429,855.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							429,855.17	429,855.17
06/feb./2020	GP 000290	C01335	Gasto Pagado	8270-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 290	\$429,855.17	\$0.00
				8260-513-405004-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 290	\$0.00	\$429,855.17
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 290	\$429,855.17	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 290	\$0.00	\$300,898.62
				1134-000013	ARTURO LUNA RIVERA		\$0.00	\$128,956.55
							859,710.34	859,710.34
06/feb./2020	GE 000291	P03434	Gasto Ejercido	8260-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 291	\$102,817.93	\$0.00
				8250-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 291	\$0.00	\$102,817.93
							102,817.93	102,817.93
06/feb./2020	GP 000291	C01338	Gasto Pagado	8270-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 291	\$102,817.93	\$0.00
				8260-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 291	\$0.00	\$102,817.93
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 291	\$102,817.93	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 291	\$0.00	\$102,817.93
							205,635.86	205,635.86
06/feb./2020	GP 000291	C01339	Cancelación Gasto Pagado	8270-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 291	-\$102,817.93	\$0.00
				8260-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 291	\$0.00	-\$102,817.93
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 291	-\$102,817.93	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	GP 000291	C01339	Cancelación Gasto Pagado	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 291	\$0.00	-\$102,817.93
							-205,635.86	-205,635.86
06/feb./2020	GE 000291	P03437	Cancelación Gasto Ejercido	8260-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 291	-\$102,817.93	\$0.00
				8250-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 291	\$0.00	-\$102,817.93
							-102,817.93	-102,817.93
06/feb./2020	GE 000292	P03443	Gasto Ejercido	8260-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 292	\$102,817.96	\$0.00
				8250-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 292	\$0.00	\$102,817.96
							102,817.96	102,817.96
06/feb./2020	GP 000292	C01343	Gasto Pagado	8270-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 292	\$102,817.96	\$0.00
				8260-513-402022-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 292	\$0.00	\$102,817.96
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 292	\$102,817.96	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 292	\$0.00	\$71,972.57
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA		\$0.00	\$30,845.39
							205,635.92	205,635.92
06/feb./2020	GE 000293	P03446	Gasto Ejercido	8260-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 293	\$171,622.92	\$0.00
				8250-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 293	\$0.00	\$171,622.92
							171,622.92	171,622.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	GP 000293	C01345	Gasto Pagado	8270-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 293	\$171,622.92	\$0.00
				8260-513-402023-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 293	\$0.00	\$171,622.92
				2113-001118	CRESCENCIO PACHECO HERNANDEZ	GP Folio: 293	\$171,622.92	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 293	\$0.00	\$171,622.92
							343,245.84	343,245.84
06/feb./2020	OC 000958	P03507	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,292.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,292.00
							2,292.00	2,292.00
06/feb./2020	CO 001159	P03509	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 18420, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,292.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1159 Factura: 18420, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,292.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1159 Factura: 18420, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,292.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1159 Factura: 18420, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,292.00
							4,584.00	4,584.00
06/feb./2020	GD 000339	P03629	Gasto Devengado	8250-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 339	\$28,277.71	\$0.00
				8240-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 339	\$0.00	\$28,277.71
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 339	\$28,277.71	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 339	\$0.00	\$28,277.71
							56,555.42	56,555.42
06/feb./2020	000000	E00036		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$647,392.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$647,392.00
							647,392.00	647,392.00
06/feb./2020	OC 001043	P04097	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000151 RIEL RODANTE	\$104.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$295.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	OC 001043	P04097	Orden de Compra	8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000151 RIEL RODANTE	\$0.00	\$104.40
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000090 CERRADURAS, PASADORES, BISAGRAS O CHAPAS	\$0.00	\$295.80
							400.20	400.20
06/feb./2020	CO 001269	P04098	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F4834, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$295.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F4834, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$104.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F4834, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$295.80
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: F4834, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$104.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1269 Factura: F4834, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$104.40	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1269 Factura: F4834, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$295.80	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1269 Factura: F4834, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$400.20
							800.40	800.40
06/feb./2020	OC 001148	P04735	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$59,450.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$59,450.00
							59,450.00	59,450.00
06/feb./2020	CO 001406	P04736	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 458E8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$59,450.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: 458E8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$59,450.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1406 Factura: 458E8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$59,450.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1406 Factura: 458E8, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$59,450.00
							118,900.00	118,900.00
06/feb./2020	GD 000559	P05603	Gasto Devengado	8250-575-A05097-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 559	\$125,573.07	\$0.00
				8240-575-A05097-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 559	\$0.00	\$125,573.07
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 559	\$125,573.07	\$0.00
				2113-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	GD Folio: 559	\$0.00	\$125,573.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							251,146.14	251,146.14
06/feb./2020	OC 001403	P05677	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$1,879.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,879.20
							1,879.20	1,879.20
06/feb./2020	CO 001693	P05678	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: F4737, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,879.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: F4737, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,879.20
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1693 Factura: F4737, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,879.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1693 Factura: F4737, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,879.20
							3,758.40	3,758.40
06/feb./2020	OC 001557	P06825	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$449.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$449.50
							449.50	449.50
06/feb./2020	CO 001877	P06826	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: 84B36, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$449.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1877 Factura: 84B36, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$449.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1877 Factura: 84B36, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$449.50	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1877 Factura: 84B36, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$449.50
							899.00	899.00
06/feb./2020	000000	C02757		8270-512-502001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	\$84.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	\$253.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2020	000000	C02757		8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	\$45.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$3.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$379.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,292.00	2,292.00
07/feb./2020	000000	100079		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,354.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,437.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$56,157.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,725.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$70,324.28	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMNTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,648.96	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,808.06
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,614.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$117.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,477.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.78
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.65
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,011.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,954.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,852.00
				2199-01-498	HECTOR PEREZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,669.38
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,517.76
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,538.40
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,245.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,540.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,962.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,063.40
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,641.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,602.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$539.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,944.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,525.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,008.60
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,255.36
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,306.48
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,029.60
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,927.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$307.56
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.31
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,714.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,775.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,808.06	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,775.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,602.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,538.40	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.78	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,669.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,517.76	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,954.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,962.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,255.36	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,306.48	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,011.50	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,714.85	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$411.31	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,927.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,029.60	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,852.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,808.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,775.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,538.40
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.78
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.38
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.76
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,954.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,962.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.48
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,011.50
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.85
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.31
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.60
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,011.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,517.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,538.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,669.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,063.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,255.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,306.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$411.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,714.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,927.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,029.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,775.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,808.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,011.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,538.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,775.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,808.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,852.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,808.06	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,775.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,602.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,944.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,538.40	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,245.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$183.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$122.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.78	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,669.38	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,517.76	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,063.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,954.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,962.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,008.60	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,255.36	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,306.48	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,011.50	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,714.85	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$411.31	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,927.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,029.60	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,852.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,808.06
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,775.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,602.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,944.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,538.40
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,245.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100079		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-03-0003	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.78
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.38
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.76
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,063.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,954.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,962.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,008.60
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,255.36
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,306.48
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,011.50
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,714.85
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.31
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,927.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.60
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,852.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							731,835.16	731,835.16
07/feb./2020	000000	100080		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,176.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,932.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$79,846.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,614.07	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	\$11,277.37	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,333.88
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,959.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.01
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,908.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,694.61
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,974.71
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,186.54
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76,333.88	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,694.61	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,959.90	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,974.71	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,022.01	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,186.54	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,908.65	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,333.88
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,694.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,959.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,974.71
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.01
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,186.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,908.65
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,908.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$76,333.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,959.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,694.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,974.71	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	100080		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,186.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,908.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,333.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,959.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,694.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,974.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,186.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76,333.88	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,694.61	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,959.90	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,974.71	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,022.01	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,186.54	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,908.65	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,333.88
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,694.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,959.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,974.71
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.01
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,186.54
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,908.65
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,277.37	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,277.37
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,277.37	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,277.37
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,277.37	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,277.37
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,277.37	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,277.37
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,277.37
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$11,277.37	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							695,773.97	695,773.97
07/feb./2020	PP 000238	P01896	Programacion de Pago	8260-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 238	\$45,171.56	\$0.00
				8250-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 238	\$0.00	\$45,171.56
							45,171.56	45,171.56
07/feb./2020	PA 000279	C00844	Pago	8270-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO, Folio Pago: 279	\$45,171.56	\$0.00
				8260-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO, Folio Pago: 279	\$0.00	\$45,171.56
				2112-1-001262	ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO, Folio Pago: 279	\$45,171.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ ALBINO, Folio Pago: 279	\$0.00	\$45,171.56
							90,343.12	90,343.12
07/feb./2020	PA 000284	C00859	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,471.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,471.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 576, Factura: 50311	\$2,471.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 576, Factura: 50311	\$0.00	\$2,471.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 576, Factura: 50311	\$2,471.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 576, Factura: 50311	\$0.00	\$2,471.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,471.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,471.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284	\$2,471.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284	\$0.00	\$2,471.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284	\$2,471.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 284	\$0.00	\$2,471.00
							14,826.00	14,826.00
07/feb./2020	PA 000286	C00862	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,534.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,534.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 578, Factura: 59744	\$7,534.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000286	C00862	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 578, Factura: 59744	\$0.00	\$7,534.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 578, Factura: 59744	\$7,534.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 578, Factura: 59744	\$0.00	\$7,534.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,534.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,534.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	\$7,534.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	\$0.00	\$7,534.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	\$7,534.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 286	\$0.00	\$7,534.00
							45,204.00	45,204.00
07/feb./2020	PA 000287	C00865	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$203.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$203.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 580, Factura: 00903	\$203.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 580, Factura: 00903	\$0.00	\$203.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 580, Factura: 00903	\$203.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 580, Factura: 00903	\$0.00	\$203.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$203.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$203.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$203.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$203.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$203.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 287	\$0.00	\$203.00
							1,218.00	1,218.00
07/feb./2020	PA 000296	C00875	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$470.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$470.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 587, Factura: 92111	\$470.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 587, Factura: 92111	\$0.00	\$470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000296	C00875	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 587, Factura: 92111	\$470.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 587, Factura: 92111	\$0.00	\$470.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$470.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$470.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 587 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 296	\$470.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 587 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 296	\$0.00	\$470.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 587 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 296	\$470.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 587 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 296	\$0.00	\$470.00
							2,820.00	2,820.00
07/feb./2020	PA 000297	C00877	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$122.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$122.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 588, Factura: 53850	\$122.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 588, Factura: 53850	\$0.00	\$122.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 588, Factura: 53850	\$122.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 588, Factura: 53850	\$0.00	\$122.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$122.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$122.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 297	\$122.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 297	\$0.00	\$122.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 297	\$122.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 297	\$0.00	\$122.00
							732.00	732.00
07/feb./2020	PA 000301	C00881	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$413.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$413.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 592, Factura: 59213	\$413.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 592, Factura: 59213	\$0.00	\$413.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 592, Factura: 59213	\$413.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 592, Factura: 59213	\$0.00	\$413.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000301	C00881	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$413.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$413.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301	\$413.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301	\$0.00	\$413.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301	\$413.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 592 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 301	\$0.00	\$413.00
							2,478.00	2,478.00
07/feb./2020	PA 000303	C00883	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,301.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,301.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 594, Factura: 04024	\$1,301.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 594, Factura: 04024	\$0.00	\$1,301.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 594, Factura: 04024	\$1,301.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 594, Factura: 04024	\$0.00	\$1,301.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,301.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,301.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 303	\$1,301.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 303	\$0.00	\$1,301.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 303	\$1,301.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 594 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 303	\$0.00	\$1,301.00
							7,806.00	7,806.00
07/feb./2020	PA 000304	C00885	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,364.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,364.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 595, Factura: 56140	\$2,364.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 595, Factura: 56140	\$0.00	\$2,364.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 595, Factura: 56140	\$2,364.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 595, Factura: 56140	\$0.00	\$2,364.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,364.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000304	C00885	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,364.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 304	\$2,364.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 304	\$0.00	\$2,364.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 304	\$2,364.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 595 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 304	\$0.00	\$2,364.00
							14,184.00	14,184.00
07/feb./2020	OC 000513	P01968	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$5,686.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$5,686.00
07/feb./2020	CO 000602	P01971	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 96155, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$5,686.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: 96155, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$5,686.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 602 Factura: 96155, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$5,686.00	\$0.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GD Compra : 602 Factura: 96155, 1253 JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	\$0.00	\$5,686.00
							11,372.00	11,372.00
07/feb./2020	PP 000251	P01973	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 251	\$5,686.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 251	\$0.00	\$5,686.00
							5,686.00	5,686.00
07/feb./2020	PA 000311	C00892	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 311	\$5,686.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 311	\$0.00	\$5,686.00
				2112-1-001253	JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 311	\$5,686.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN JOSE OROPEZA CUMPLIDO, Folio Pago: 311	\$0.00	\$5,686.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Supervisión

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,372.00	11,372.00
07/feb./2020	PP 000252	P01976	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 252	\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 252	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
07/feb./2020	PA 000315	C00896	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C., Folio Pago: 315	\$400,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C., Folio Pago: 315	\$0.00	\$400,000.00
				2112-1-001141	DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C.	GP DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C., Folio Pago: 315	\$400,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA A.C., Folio Pago: 315	\$0.00	\$400,000.00
							800,000.00	800,000.00
07/feb./2020	PA 000317	C00898	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,798.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,798.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 608, Factura: 60093	\$5,798.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 608, Factura: 60093	\$0.00	\$5,798.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 608, Factura: 60093	\$5,798.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 608, Factura: 60093	\$0.00	\$5,798.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,798.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,798.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	\$5,798.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	\$0.00	\$5,798.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	\$5,798.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 317	\$0.00	\$5,798.00
							34,788.00	34,788.00
07/feb./2020	PA 000319	C00900	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,544.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,544.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 610, Factura: 01136	\$2,544.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Finanzas

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000319	C00900	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 610, Factura: 01136	\$0.00	\$2,544.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 610, Factura: 01136	\$2,544.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 610, Factura: 01136	\$0.00	\$2,544.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,544.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,544.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 610 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$2,544.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 610 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$0.00	\$2,544.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 610 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$2,544.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 610 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 319	\$0.00	\$2,544.00
							15,264.00	15,264.00
07/feb./2020	PA 000321	C00902	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,833.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,833.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 613, Factura: 00397	\$12,833.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 613, Factura: 00397	\$0.00	\$12,833.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 613, Factura: 00397	\$12,833.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 613, Factura: 00397	\$0.00	\$12,833.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,833.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,833.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$12,833.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$0.00	\$12,833.00
07/feb./2020	OC 000523	P01992	Orden de Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$12,833.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 613 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 321	\$0.00	\$12,833.00
							76,998.00	76,998.00
07/feb./2020	OC 000523	P01992	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000625	P01993	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 94F0B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$500.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: 94F0B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$500.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 625 Factura: 94F0B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 625 Factura: 94F0B, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$500.00
07/feb./2020	OC 000525	P01998	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$470.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$470.00
07/feb./2020	CO 000627	P01999	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 0CC61, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$470.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: 0CC61, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$470.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 627 Factura: 0CC61, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$470.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 627 Factura: 0CC61, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$470.00
07/feb./2020	OC 000526	P02001	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$650.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$650.00
07/feb./2020	CO 000628	P02002	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 2C540, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$650.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 628 Factura: 2C540, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000628	P02002	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 628 Factura: 2C540, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 628 Factura: 2C540, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
07/feb./2020	OC 000615	P02235	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS	\$1,593.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 RECIBOS	\$0.00	\$1,593.84
							1,593.84	1,593.84
07/feb./2020	CO 000731	P02236	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 6723, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,593.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: 6723, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,593.84
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 731 Factura: 6723, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$1,593.84	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 731 Factura: 6723, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$1,593.84
							3,187.68	3,187.68
07/feb./2020	GC 000212	P02365	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,296.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$14,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$86.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$133.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,197.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,296.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$14,662.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$86.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$133.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,197.00
							25,374.00	25,374.00
07/feb./2020	GD 000229	P02366	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$7,296.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$14,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 229	\$86.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GD 000229	P02366	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$133.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 229	\$3,197.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,296.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$14,662.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$86.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$133.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,197.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 229	\$7,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	\$14,662.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 229	\$3,197.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 229	\$86.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 229	\$133.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$7,296.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$133.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 229	\$0.00	\$3,197.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 229	\$0.00	\$86.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 229	\$0.00	\$14,662.00
							50,748.00	50,748.00
07/feb./2020	GE 000228	P02367	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$7,296.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$14,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 228	\$86.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$133.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 228	\$3,197.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$7,296.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$14,662.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$86.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$133.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 228	\$0.00	\$3,197.00
							25,374.00	25,374.00
07/feb./2020	GP 000228	C00997	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 228	\$7,296.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	GP 000228	C00997	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 228	\$14,662.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$86.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 228	\$133.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 228	\$3,197.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$7,296.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$14,662.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$86.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$133.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 228	\$0.00	\$3,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 228	\$7,296.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 228	\$133.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 228	\$3,197.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 228	\$86.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 228	\$14,662.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,550.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PEROSNAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,529.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,113.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,197.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,936.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,936.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,487.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,406.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$876.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$73.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$680.00
							50,748.00	50,748.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	GC 000213	P02380	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$103,876.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,429.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$250,230.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$122,782.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$24,137.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$103,876.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,429.00
							506,454.00	506,454.00
07/feb./2020	GD 000230	P02381	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	\$250,230.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 230	\$122,782.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 230	\$24,137.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 230	\$103,876.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 230	\$5,429.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$250,230.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$122,782.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$24,137.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$103,876.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,429.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 230	\$250,230.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 230	\$122,782.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 230	\$103,876.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 230	\$24,137.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 230	\$5,429.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 230	\$0.00	\$250,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 230	\$0.00	\$5,429.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 230	\$0.00	\$103,876.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 230	\$0.00	\$24,137.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 230	\$0.00	\$122,782.00
							1,012,908.00	1,012,908.00
07/feb./2020	GE 000229	P02382	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	\$250,230.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	GE 000229	P02382	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	\$122,782.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$24,137.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 229	\$103,876.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 229	\$5,429.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$250,230.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$122,782.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$24,137.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$103,876.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 229	\$0.00	\$5,429.00
							506,454.00	506,454.00
07/feb./2020	GP 000229	C01002	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	\$250,230.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	\$122,782.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$24,137.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 229	\$103,876.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 229	\$5,429.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$250,230.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$122,782.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$24,137.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$103,876.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 229	\$0.00	\$5,429.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,612.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$29,313.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$151,100.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$189,302.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$50.06	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$46,751.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$38,153.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$30,058.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,488.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$9,532.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$5,327.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$867.31
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 229	\$250,230.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	GP 000229	C01002	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 229	\$5,429.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 229	\$103,876.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 229	\$24,137.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 229	\$122,782.00	\$0.00
07/feb./2020	GC 000214	P02383	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$436,876.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$199,083.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,385.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$436,876.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$199,083.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,385.00
						640,344.00	640,344.00	
07/feb./2020	GD 000231	P02384	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	\$436,876.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$199,083.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 231	\$4,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$436,876.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$199,083.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 231	\$0.00	\$4,385.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 231	\$436,876.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$199,083.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 231	\$4,385.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$436,876.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 231	\$0.00	\$4,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 231	\$0.00	\$199,083.00
07/feb./2020	GE 000230	P02385	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 230	\$436,876.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 230	\$199,083.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 230	\$4,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$436,876.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$199,083.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 230	\$0.00	\$4,385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							640,344.00	640,344.00
07/feb./2020	GP 000230	C01003	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	\$436,876.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 230	\$199,083.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 230	\$4,385.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$436,876.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$199,083.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 230	\$0.00	\$4,385.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$21,356.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$22,785.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$28,588.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$183,861.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$208,049.74
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$95.07	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$68,415.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$35,587.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$52,283.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,627.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$8,114.46
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,272.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 230	\$436,876.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 230	\$4,385.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 230	\$199,083.00	\$0.00
							1,280,783.07	1,280,783.07
07/feb./2020	GC 000215	P02386	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,711.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,711.00
							50,889.00	50,889.00
07/feb./2020	GD 000234	P02387	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 234	\$19,711.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 234	\$0.00	\$19,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GD 000234	P02387	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 234	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 234	\$19,711.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 234	\$0.00	\$31,178.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 234	\$0.00	\$19,711.00
							101,778.00	101,778.00
07/feb./2020	GE 000233	P02388	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$31,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$19,711.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$31,178.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 233	\$0.00	\$19,711.00
							50,889.00	50,889.00
07/feb./2020	GP 000233	C01007	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	\$31,178.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 233	\$19,711.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$31,178.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 233	\$0.00	\$19,711.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 233	\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 233	\$19,711.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,943.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$18,525.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,445.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,040.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$554.00
							101,778.00	101,778.00
07/feb./2020	GC 000216	P02392	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,072.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,110.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,980.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$42,575.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GC 000216	P02392	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$359.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,429.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,618.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,198.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$257.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$566.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,072.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,110.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,980.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$42,575.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$359.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,429.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$10,618.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,198.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$257.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$566.00
							215,667.00	215,667.00
07/feb./2020	GD 000236	P02393	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	\$33,072.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	\$10,110.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$35,980.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$42,575.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$10,983.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 236	\$359.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 236	\$3,429.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 236	\$10,618.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 236	\$6,198.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$257.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GD 000236	P02393	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$566.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$33,072.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$10,110.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$35,980.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$42,575.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$10,983.00
				8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$359.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,429.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$10,618.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,198.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$257.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 236	\$0.00	\$566.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 236	\$33,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 236	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 236	\$10,110.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 236	\$35,980.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 236	\$42,575.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 236	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 236	\$10,618.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 236	\$6,198.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 236	\$359.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 236	\$3,429.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 236	\$257.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 236	\$566.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 236	\$0.00	\$33,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 236	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 236	\$0.00	\$10,110.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 236	\$0.00	\$257.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 236	\$0.00	\$566.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 236	\$0.00	\$10,618.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 236	\$0.00	\$6,198.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 236	\$0.00	\$359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GD 000236	P02393	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 236	\$0.00	\$3,429.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 236	\$0.00	\$35,980.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 236	\$0.00	\$42,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 236	\$0.00	\$10,983.00
							431,334.00	431,334.00
07/feb./2020	GE 000235	P02394	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	\$33,072.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	\$10,110.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$35,980.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$42,575.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$10,983.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 235	\$359.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 235	\$3,429.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 235	\$10,618.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 235	\$6,198.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$257.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$566.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$33,072.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$10,110.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$35,980.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$42,575.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$10,983.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$359.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$3,429.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$10,618.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$6,198.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$257.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 235	\$0.00	\$566.00
							215,667.00	215,667.00
07/feb./2020	GP 000235	C01010	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$33,072.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	GP 000235	C01010	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$10,110.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$35,980.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$42,575.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 235	\$359.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 235	\$3,429.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 235	\$10,618.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 235	\$6,198.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$257.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$566.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$33,072.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$10,110.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$35,980.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$42,575.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$10,983.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$359.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$3,429.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$10,618.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$6,198.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$257.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 235	\$0.00	\$566.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,352.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,101.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$5,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,452.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$17,481.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$23,792.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$24,289.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$43,302.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$44,500.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$8.64	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	GP 000235	C01010	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$18,339.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,568.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$12,571.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,037.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,297.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 235	\$104,702.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 235	\$823.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 235	\$16,816.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 235	\$3,788.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 235	\$89,538.00	\$0.00
07/feb./2020	GC 000217	P02401	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,340.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,035.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$886.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,340.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$20,035.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$886.00
							58,261.00	58,261.00
07/feb./2020	GD 000238	P02402	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$37,340.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$20,035.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 238	\$886.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$37,340.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$20,035.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 238	\$0.00	\$886.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 238	\$37,340.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$20,035.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 238	\$886.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$37,340.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 238	\$0.00	\$886.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 238	\$0.00	\$20,035.00
							116,522.00	116,522.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	GE 000237	P02403	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 237	\$37,340.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 237	\$20,035.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 237	\$886.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$37,340.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$20,035.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 237	\$0.00	\$886.00
07/feb./2020	GP 000237	C01014	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	\$37,340.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 237	\$20,035.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 237	\$886.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$37,340.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$20,035.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 237	\$0.00	\$886.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 237	\$37,340.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 237	\$886.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 237	\$20,035.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,087.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,197.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$11,135.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,904.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$6,963.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,846.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,481.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$373.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$275.00
07/feb./2020	GC 000218	P02409	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$151.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroE
Usr: supervisor

Cdr. Supervisor							Cdr. en poses y comatos		MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
07/feb./2020	GC 000218	P02409	Gasto Comprometido	8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,669.00	\$0.00		
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,644.00	\$0.00		
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,414.00	\$0.00		
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00		
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00		
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00		
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00		
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00		
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$151.00		
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00		
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,669.00		
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,644.00		
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,414.00		
07/feb./2020	GD 000239	P02411	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$11,612.00	\$0.00		
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$9,428.00	\$0.00		
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	\$4,694.00	\$0.00		
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$34,915.00	\$0.00		
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	\$5,396.00	\$0.00		
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 239	\$151.00	\$0.00		
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$11,096.00	\$0.00		
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$53,669.00	\$0.00		
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	\$15,644.00	\$0.00		
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 239	\$7,414.00	\$0.00		
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$11,612.00		
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$9,428.00		
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$4,694.00		
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$34,915.00		
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$5,396.00		
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$151.00		
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$11,096.00		
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$53,669.00		
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$15,644.00		
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 239	\$0.00	\$7,414.00		

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GD 000239	P02411	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 239	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 239	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 239	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 239	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 239	\$53,669.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	\$15,644.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 239	\$7,414.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 239	\$151.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 239	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 239	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 239	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 239	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 239	\$0.00	\$53,669.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 239	\$0.00	\$7,414.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 239	\$0.00	\$151.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 239	\$0.00	\$15,644.00
							308,038.00	308,038.00
07/feb./2020	GE 000238	P02412	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 238	\$151.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$53,669.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$15,644.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 238	\$7,414.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$4,694.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GE 000238	P02412	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$151.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$53,669.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$15,644.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 238	\$0.00	\$7,414.00
							154,019.00	154,019.00
07/feb./2020	GP 000238	C01016	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 238	\$151.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$53,669.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$15,644.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 238	\$7,414.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$151.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$53,669.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$15,644.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 238	\$0.00	\$7,414.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 238	\$120,720.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 238	\$7,414.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 238	\$151.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 238	\$25,734.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$26,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GP 000238	C01016	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$26,344.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$59,564.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$15,666.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$9,701.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$14,488.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,209.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$985.00
							308,038.00	308,038.00
07/feb./2020	GE 000247	P02518	Gasto Ejercido	8260-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 247	\$298,421.61	\$0.00
				8250-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 247	\$0.00	\$298,421.61
							298,421.61	298,421.61
07/feb./2020	GP 000247	C01034	Gasto Pagado	8270-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 247	\$298,421.61	\$0.00
				8260-514-307022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 247	\$0.00	\$298,421.61
				2113-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	GP Folio: 247	\$298,421.61	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Folio: 247	\$0.00	\$298,421.61
							596,843.22	596,843.22
07/feb./2020	PP 000351	P02582	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$16,066.09	\$0.00
				8260-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$3,538.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$17,284.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$2,610.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$3,712.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$15,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$26,680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$0.00	\$16,066.09
				8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$0.00	\$3,538.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PP 000351	P02582	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$0.00	\$17,284.00
				8250-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$0.00	\$2,610.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$0.00	\$3,712.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$0.00	\$15,080.00
				8250-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 351	\$0.00	\$26,680.00
							84,970.09	84,970.09
07/feb./2020	PA 000423	C01044	Pago	8270-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$16,066.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$3,712.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$15,080.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$3,538.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$17,284.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$2,610.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$26,680.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$0.00	\$16,066.00
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$0.00	\$3,712.00
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$0.00	\$15,080.00
				8260-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$0.00	\$3,538.00
				8260-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$0.00	\$17,284.00
				8260-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$0.00	\$2,610.00
				8260-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$0.00	\$26,680.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$29,290.00	\$0.00
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$55,680.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 423	\$0.00	\$84,970.00
							169,940.00	169,940.00
07/feb./2020	OC 000767	P02668	Orden de Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,099.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,099.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Hacienda

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,099.50	4,099.50
07/feb./2020	CO 000893	P02669	Compra	8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 8755, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,099.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 893 Factura: 8755, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,099.50
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 893 Factura: 8755, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,099.50	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 893 Factura: 8755, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,099.50
							8,199.00	8,199.00
07/feb./2020	OC 000769	P02688	Orden de Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$73.77	\$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$73.77
							73.77	73.77
07/feb./2020	CO 000899	P02689	Compra	8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 8755, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$73.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 899 Factura: 8755, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73.77
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 899 Factura: 8755, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$73.77	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 899 Factura: 8755, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$73.77
							147.54	147.54
07/feb./2020	OC 000802	P02787	Orden de Compra	8240-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000111 MARCHA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000111 MARCHA	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	CO 000939	P02789	Compra	8250-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: DC895, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 939 Factura: DC895, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$1,392.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 939 Factura: DC895, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 939 Factura: DC895, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$1,392.00
07/feb./2020	OC 000818	P02831	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	\$16,025.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	\$0.00	\$16,025.72
07/feb./2020	CO 000957	P02832	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 8547, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$16,025.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 8547, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,025.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 957 Factura: 8547, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$16,025.72	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 957 Factura: 8547, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,025.72
07/feb./2020	000000	C01130		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA DE RECLUTAMIENTO	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA DE RECLUTAMIENTO	\$0.00	\$1,540.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
						9,240.00	9,240.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	C01131		8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,059.40	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$377.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	\$0.00	\$2,436.40
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,059.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.40
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,059.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.40
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,059.40	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.40
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,059.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.40
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,059.40
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,059.40	\$0.00
							14,618.40	14,618.40
07/feb./2020	000000	C01132		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,148.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	C01132		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$983.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$417.01	\$0.00
				8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$209.87	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$783.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARIBEL GALVAN JIMENEZ	\$0.00	\$5,542.07
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,148.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$983.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$783.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$417.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.99
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.87
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.20
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.01
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,148.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$983.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.87	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$783.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$417.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.99
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.87
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.20
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.01
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$783.20	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$209.87	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$983.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,148.99	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$417.01	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. sup. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	C01132		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.20
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.01
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.99
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,148.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$983.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.87	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$783.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$417.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.99
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.87
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.20
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.99
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.87
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.20
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.01
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$983.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$209.87	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$783.20	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$417.01	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$3,148.99	\$0.00
							33,252.42	33,252.42
07/feb./2020	000000	C01135		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$8,227.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$999.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$841.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$10,067.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	C01135		8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,227.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$841.57	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.57
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,227.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$841.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.57
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,227.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$841.57	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.57
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,227.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$841.57	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.57
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,227.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$841.57
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$841.57	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	000000	C01135		2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,227.00	\$0.00
							60,405.42	60,405.42
07/feb./2020	OC 000842	P02986	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	\$3,965.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000008 AMORTIGUADOR DE AUTOMÓVIL	\$0.00	\$3,965.75
							3,965.75	3,965.75
07/feb./2020	CO 001001	P02988	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: DC748, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,965.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: DC748, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,965.75
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1001 Factura: DC748, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,965.75	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1001 Factura: DC748, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,965.75
							7,931.50	7,931.50
07/feb./2020	GD 000315	P03530	Gasto Devengado	8250-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 315	\$58,720.70	\$0.00
				8240-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 315	\$0.00	\$58,720.70
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 315	\$58,720.70	\$0.00
				2113-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 315	\$0.00	\$58,720.70
							117,441.40	117,441.40
07/feb./2020	GC 000304	P03594	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,565.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,519.92	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,565.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,519.92
							43,084.92	43,084.92
07/feb./2020	GD 000332	P03595	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$24,565.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$18,519.92	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$24,565.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$18,519.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	GD 000332	P03595	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 332	\$24,565.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 332	\$18,519.92	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 332	\$0.00	\$24,565.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 332	\$0.00	\$18,519.92
07/feb./2020	GE 000332	P03596	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$24,565.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$18,519.92	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$24,565.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 332	\$0.00	\$18,519.92
07/feb./2020	GP 000332	C01402	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$24,565.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	\$18,519.92	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$24,565.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$18,519.92
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 332	\$24,565.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 332	\$18,519.92	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,986.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$9,614.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,916.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,512.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$1,939.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$2,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$8,009.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$198.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,949.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$511.00
07/feb./2020	GC 000306	P03603	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,697.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,722.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,697.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,722.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,419.00	11,419.00
07/feb./2020	GD 000334	P03605	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	\$2,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	\$8,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$2,697.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$8,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 334	\$2,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	\$8,722.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 334	\$0.00	\$2,697.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 334	\$0.00	\$8,722.00
							22,838.00	22,838.00
07/feb./2020	GE 000334	P03606	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	\$2,697.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 334	\$8,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$2,697.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$8,722.00
							11,419.00	11,419.00
07/feb./2020	GP 000334	C01405	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 334	\$2,697.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 334	\$8,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$2,697.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$8,722.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 334	\$2,697.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 334	\$8,722.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,611.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$465.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,296.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,158.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,301.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$50.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,099.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,162.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$846.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	GP 000336	C01408	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$95,580.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$21,859.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$36,677.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$9,061.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 3 AL 9 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,723.00
							1,058,543.50	1,058,543.50
07/feb./2020	GC 000310	P03622	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$214,758.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$136,190.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,051.96	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$214,758.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$136,190.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,051.96
							362,999.96	362,999.96
07/feb./2020	GD 000338	P03624	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$214,758.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	\$136,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	\$12,051.96	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$214,758.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$136,190.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 338	\$0.00	\$12,051.96
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 338	\$214,758.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	\$136,190.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 338	\$12,051.96	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 338	\$0.00	\$214,758.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 338	\$0.00	\$136,190.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 338	\$0.00	\$12,051.96
							725,999.92	725,999.92
07/feb./2020	GE 000338	P03626	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	\$214,758.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 338	\$136,190.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 338	\$12,051.96	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$214,758.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GC 000326	P03741	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,409.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,500.00
							28,909.00	28,909.00
07/feb./2020	GD 000363	P03742	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 363	\$26,409.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 363	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$26,409.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 363	\$26,409.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 363	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 363	\$0.00	\$26,409.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 363	\$0.00	\$2,500.00
							57,818.00	57,818.00
07/feb./2020	GE 000363	P03743	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 363	\$26,409.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 363	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$26,409.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 363	\$0.00	\$2,500.00
							28,909.00	28,909.00
07/feb./2020	GP 000363	C01471	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 363	\$26,409.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 363	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$26,409.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 363	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$28,909.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 363	\$26,409.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 363	\$2,500.00	\$0.00
							57,818.00	57,818.00
07/feb./2020	000000	C01542		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 3 AL 9 DE FEBRERO 2020	\$31,434.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,434.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,434.11	31,434.11
07/feb./2020	OC 001005	P03926	Orden de Compra	8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,478.05	\$0.00
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,478.05
							1,478.05	1,478.05
07/feb./2020	CO 001229	P03927	Compra	8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 8A6FA, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$1,478.05	\$0.00
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 8A6FA, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$1,478.05
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1229 Factura: 8A6FA, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$1,478.05	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1229 Factura: 8A6FA, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$1,478.05
							2,956.10	2,956.10
07/feb./2020	OC 001059	P04287	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$53,138.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$53,138.70
							53,138.70	53,138.70
07/feb./2020	CO 001293	P04288	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: BB00273, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$53,138.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: BB00273, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,138.70
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1293 Factura: BB00273, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$53,138.70	\$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 1293 Factura: BB00273, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$53,138.70
							106,277.40	106,277.40
07/feb./2020	PP 000787	P04737	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 787	\$59,450.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 787	\$0.00	\$59,450.00
							59,450.00	59,450.00
07/feb./2020	PA 000819	C01855	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 819	\$59,450.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 819	\$0.00	\$59,450.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 819	\$59,450.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	PA 000819	C01855	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 819	\$0.00	\$59,450.00
							118,900.00	118,900.00
07/feb./2020	000000	C01856		1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
07/feb./2020	GD 000560	P05606	Gasto Devengado	8250-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 560	\$519,528.92	\$0.00
				8240-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 560	\$0.00	\$519,528.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 560	\$519,528.92	\$0.00
				2113-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 560	\$0.00	\$519,528.92
							1,039,057.84	1,039,057.84
07/feb./2020	000000	C02166		1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTAR QUINCENALMENTE	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/feb./2020	GE 000645	P06022	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 645	\$40,250.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 645	\$0.00	\$40,250.00
							40,250.00	40,250.00
07/feb./2020	GP 000644	C02404	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 644	\$40,250.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$40,250.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 644	\$40,250.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 644	\$0.00	\$40,250.00
							80,500.00	80,500.00
07/feb./2020	GC 000542	P06039	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
07/feb./2020	GD 000651	P06040	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 651	\$17,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GC 000546	P06053	Gasto Comprometido	8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
07/feb./2020	GD 000656	P06055	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 656	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 656	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 656	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
07/feb./2020	GE 000656	P06056	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 656	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 656	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
07/feb./2020	GP 000654	C02415	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 654	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 654	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 654	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 654	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
07/feb./2020	GC 000549	P06062	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/feb./2020	GD 000659	P06063	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 659	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 659	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 659	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/feb./2020	GE 000659	P06064	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 659	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/feb./2020	GP 000657	C02419	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 657	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 657	\$50,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	GP 000657	C02419	Gasto Pagado	1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 657	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/feb./2020	GE 000660	P06067	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 660	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
07/feb./2020	GP 000658	C02421	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 658	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 658	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 658	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
07/feb./2020	AD 000321	C02470	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,345.39
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,345.39	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,345.39	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,345.39
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,345.39	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,345.39
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,345.39	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,345.39
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,345.39	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 321: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,345.39
							41,726.95	41,726.95
07/feb./2020	AD 000322	C02471	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,070.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,070.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,070.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,070.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,070.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,070.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,070.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,070.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$53,070.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 322: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$53,070.00
							265,350.00	265,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/feb./2020	AD 000323	C02473	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 323: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
07/feb./2020	OC 001453	P06245	Orden de Compra	8240-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$714.63	\$0.00
				8220-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 ANTEOJOS ESPECIALES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$714.63
07/feb./2020	CO 001758	P06246	Compra	8250-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 58A6F, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$714.63	\$0.00
				8240-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1758 Factura: 58A6F, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$714.63
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1758 Factura: 58A6F, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$714.63	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1758 Factura: 58A6F, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$714.63
							1,429.26	1,429.26
07/feb./2020	PP 001279	P06615	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1279	\$2,601.67	\$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1279	\$0.00	\$2,601.67
							2,601.67	2,601.67
07/feb./2020	PA 001083	C02617	Pago	8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1083	\$2,601.67	\$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1083	\$0.00	\$2,601.67
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1083	\$2,601.67	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 1083	\$0.00	\$2,601.67
							5,203.34	5,203.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2020	AD 000330	C02663	ADEFAS	1112-01-082	4010 UBR 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-001220	MA. DE LOURDES GUTIERREZ MARQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,220.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,220.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,220.00
				8260-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,220.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,220.00
				8250-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,220.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,220.00
				8240-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,220.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 330: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,220.00
							26,100.00	26,100.00
07/feb./2020	AD 000331	C02671	ADEFAS	1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,000.01
				2112-1-001193	TERESA GALLEGOS ESCOBEDO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,000.01	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,000.01	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,000.01
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,000.01	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,000.01
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,000.01	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,000.01
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,000.01	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 331: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,000.01
							120,000.05	120,000.05
07/feb./2020	000000	100514		1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA CONCURRENCIA SECAMPO	\$8,500.00	\$0.00
				4213-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA CONCURRENCIA SECAMPO	\$0.00	\$8,500.00
				8120-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$8,500.00	\$0.00
				8150-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,500.00
							34,000.00	34,000.00
08/feb./2020	000000	100081		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,701.68	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,203.81	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,913.76
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,914.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2020	000000	100081		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,071.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,861.22
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.18
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,772.90
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,913.76	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,861.22	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,914.96	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$345.18	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,025.96	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,772.90	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,071.51	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,913.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,861.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.96
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.18
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,772.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,071.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,913.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,914.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,861.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$345.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,025.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,772.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,913.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,861.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,772.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,913.76	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,861.22	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,914.96	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$345.18	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,025.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2020	000000	100081		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,772.90	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,071.51	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,913.76
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,861.22
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,914.96
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.18
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,772.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,071.51
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,203.81	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.81
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,203.81	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.81
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,203.81	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.81
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,203.81	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.81
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.81
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,203.81	\$0.00
08/feb./2020	OC 000806	P02801	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000142 RADIADOR	\$3,132.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000142 RADIADOR	\$0.00	\$3,132.00
08/feb./2020	CO 000945	P02802	Compra	8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: A246, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$3,132.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 945 Factura: A246, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$0.00	\$3,132.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 945 Factura: A246, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GD Compra : 945 Factura: A246, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/feb./2020	OC 001061	P04300	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$56,137.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$56,137.60
						56,137.60	56,137.60	
08/feb./2020	CO 001295	P04303	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 1559, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	\$56,137.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 1559, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$56,137.60
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1295 Factura: 1559, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	\$56,137.60	\$0.00
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GD Compra : 1295 Factura: 1559, 409 MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	\$0.00	\$56,137.60
						112,275.20	112,275.20	
10/feb./2020	OC 000205	P00897	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO A RADIO PATRULLA 862	\$2,750.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO A RADIO PATRULLA 862	\$0.00	\$2,750.00
						2,750.00	2,750.00	
10/feb./2020	000000	I00084		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$11,172,910.00	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,165,919.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$387,282.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$0.00	\$2,619,709.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,165,919.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$387,282.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,619,709.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165,919.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,282.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619,709.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,165,919.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$387,282.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,619,709.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165,919.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,282.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619,709.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,165,919.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100084		8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$387,282.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,619,709.00	\$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,165,919.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,282.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,619,709.00
							44,691,640.00	44,691,640.00
10/feb./2020	000000	100085		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$543.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$111,418.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$0.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$45,864.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$54,534.06	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$17,881.46	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$17,881.46	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$17,881.46	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$14,260.70	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$15,841.50	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$18,381.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,461.83
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$199.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.76
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$53,191.58
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.44
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100085		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,927.50
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,536.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,872.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,471.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,440.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,226.00
				4143-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,987.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,496.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,750.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,898.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,094.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.08
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,823.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.65
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,045.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,083.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,216.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,985.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,898.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,461.83	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,083.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,216.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100085		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,536.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,872.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				8120-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,987.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$888.76	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$16,927.50	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$53,191.58	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$538.65	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$286.44	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100085		8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$55,045.01	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$11,985.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,461.83
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,083.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,536.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,987.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.76
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,927.50
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100085		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,191.58
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.65
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.44
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,045.01
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,985.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$53,191.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,927.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55,045.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,985.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,987.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,083.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,216.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,898.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$80,461.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100085		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,191.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,927.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,045.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,985.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,987.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,083.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100085		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,461.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,898.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,461.83	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,083.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,216.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,536.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,872.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,471.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
				8140-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$4,987.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$888.76	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$16,927.50	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,496.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$53,191.58	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100085		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$538.65	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$286.44	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$55,045.01	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$11,985.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$5,823.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,461.83
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,083.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,216.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,536.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,872.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,471.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100085		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8150-43-03-0007	INHUMACIÓN GAVETA VERTICAL MURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,987.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.76
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,927.50
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,191.58
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.65
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.44
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,226.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,045.01
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,985.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,823.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
							1,257,627.78	1,257,627.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100090		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$48,154.77	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,691.41	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$98,591.63	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBCIDIO EN COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$13,132.13	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,298.28
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,763.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,285.99
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,385.94
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,373.16
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,797.15
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,666.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$82,298.28	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,763.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,285.99	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,385.94	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,373.16	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,797.15	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,666.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,298.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,763.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.99
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,385.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,373.16
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,797.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,666.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,385.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$82,298.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$33,763.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,373.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,797.15	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21,666.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,385.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,298.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,763.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,373.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,797.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,666.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	100090		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$82,298.28	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$33,763.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,285.99	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$17,385.94	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,373.16	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,797.15	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,666.36	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,298.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,763.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.99
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,385.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,373.16
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,797.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,666.36
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,132.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.13
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,132.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,132.13	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.13
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,132.13	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.13
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,132.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$13,132.13	\$0.00
							847,940.41	847,940.41
10/feb./2020	OC 000492	P01828	Orden de Compra	8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
10/feb./2020	CO 000554	P01829	Compra	8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: E359F, 1261 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$2,250.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	CO 000554	P01829	Compra	8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: E359F, 1261 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$0.00	\$2,250.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	GD Compra : 554 Factura: E359F, 1261 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-001261	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	GD Compra : 554 Factura: E359F, 1261 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	\$0.00	\$2,250.00
							4,500.00	4,500.00
10/feb./2020	GP 000223	C00904	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,500.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 224	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 224	\$0.00	\$4,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 224	\$4,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 224	\$0.00	\$4,500.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$4,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,500.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 224 MIGUEL ANGEL GARCIA ZAVALA, Pago: 223	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 224 MIGUEL ANGEL GARCIA ZAVALA, Pago: 223	\$0.00	\$4,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 224 MIGUEL ANGEL GARCIA ZAVALA, Pago: 223	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 224 MIGUEL ANGEL GARCIA ZAVALA, Pago: 223	\$0.00	\$4,500.00
							27,000.00	27,000.00
10/feb./2020	PA 000324	C00906	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 620, Factura: 16570	\$399.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 620, Factura: 16570	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 620, Factura: 16570	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 620, Factura: 16570	\$0.00	\$399.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 620 TELMEX, Pago: 324	\$399.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 620 TELMEX, Pago: 324	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 620 TELMEX, Pago: 324	\$399.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 620 TELMEX, Pago: 324	\$0.00	\$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	PA 000332	C00914	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 332	\$650.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 332	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 332	\$650.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 332	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
10/feb./2020	OC 000527	P02004	Orden de Compra	8240-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,963.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,963.00
							4,963.00	4,963.00
10/feb./2020	CO 000632	P02005	Compra	8250-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: DCBF, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$4,963.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: DCBF, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$4,963.00
				5137-3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	GD Compra : 632 Factura: DCBF, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$4,963.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 632 Factura: DCBF, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$4,963.00
							9,926.00	9,926.00
10/feb./2020	PP 000258	P02006	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 258	\$4,963.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 632, Pago Programado: 258	\$0.00	\$4,963.00
							4,963.00	4,963.00
10/feb./2020	PA 000335	C00917	Pago	8270-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 335	\$4,963.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 335	\$0.00	\$4,963.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 335	\$4,963.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 335	\$0.00	\$4,963.00
							9,926.00	9,926.00
10/feb./2020	GP 000224	C00921	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 225	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 225	\$0.00	\$20,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 225	\$20,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	GP 000224	C00921	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 225	\$0.00	\$20,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 225 VIDAL SANCHEZ CORREA, Pago: 224	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 225 VIDAL SANCHEZ CORREA, Pago: 224	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 225 VIDAL SANCHEZ CORREA, Pago: 224	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 225 VIDAL SANCHEZ CORREA, Pago: 224	\$0.00	\$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
10/feb./2020	000000	C00923		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
10/feb./2020	CO 000713	P02195	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,263.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,263.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 713 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,263.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 713 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,263.23
							4,526.46	4,526.46
10/feb./2020	CO 000713	P02196	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 713 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,263.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 713 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,263.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 713 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,263.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 713 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,263.23
							-4,526.46	-4,526.46
10/feb./2020	PP 000319	P02364	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 319	\$1,540.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 319	\$0.00	\$1,540.64
							1,540.64	1,540.64
10/feb./2020	PA 000402	C00996	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 402	\$1,540.64	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,540.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos
 Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	PA 000402	C00996	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 402	\$1,540.64	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 402	\$0.00	\$1,540.64
							3,081.28	3,081.28
10/feb./2020	PP 000321	P02373	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 321	\$5,409.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 321	\$0.00	\$5,409.60
							5,409.60	5,409.60
10/feb./2020	PA 000404	C00999	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 404	\$5,409.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$5,409.60
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 404	\$5,409.60	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 404	\$0.00	\$5,409.60
							10,819.20	10,819.20
10/feb./2020	PP 000322	P02376	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 322	\$1,536.49	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 322	\$1,325.35	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 322	\$0.00	\$1,536.49
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 322	\$0.00	\$1,325.35
							2,861.84	2,861.84
10/feb./2020	PA 000405	C01000	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 405	\$1,325.35	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 405	\$1,536.49	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,325.35
				8260-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,536.49
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 405	\$2,861.84	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 405	\$0.00	\$2,861.84
							5,723.68	5,723.68
10/feb./2020	PP 000324	P02391	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 324	\$1,232.59	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 324	\$0.00	\$1,232.59
							1,232.59	1,232.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	PA 000407	C01009	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 407	\$1,232.59	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,232.59
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 407	\$1,232.59	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 407	\$0.00	\$1,232.59
							2,465.18	2,465.18
10/feb./2020	PP 000325	P02397	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 325	\$1,200.60	\$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 325	\$0.00	\$1,200.60
							1,200.60	1,200.60
10/feb./2020	PA 000408	C01011	Pago	8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 408	\$1,200.60	\$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,200.60
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 408	\$1,200.60	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
10/feb./2020	PP 000326	P02400	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 326	\$7,424.96	\$0.00
				8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 326	\$0.00	\$7,424.96
							7,424.96	7,424.96
10/feb./2020	PA 000409	C01013	Pago	8270-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 409	\$7,424.96	\$0.00
				8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$7,424.96
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 409	\$7,424.96	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 409	\$0.00	\$7,424.96
							14,849.92	14,849.92
10/feb./2020	AD 000287	C01019	ADEFAS	1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$214,309.03
				2113-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$214,309.03	\$0.00
				8270-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$214,309.03	\$0.00
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$214,309.03
				8260-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$214,309.03	\$0.00
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$214,309.03
				8250-514-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 287: Registro Presupuestario ADEFAS	\$214,309.03	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,086.00	10,086.00
10/feb./2020	PP 000343	P02523	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 343	\$1,959.24	\$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 343	\$0.00	\$1,959.24
							1,959.24	1,959.24
10/feb./2020	PA 000415	C01035	Pago	8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 415	\$1,959.24	\$0.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 415	\$0.00	\$1,959.24
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 415	\$1,959.24	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 415	\$0.00	\$1,959.24
							3,918.48	3,918.48
10/feb./2020	OC 000718	P02528	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,124.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,124.29
							4,124.29	4,124.29
10/feb./2020	CO 000848	P02555	Compra	8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 8377, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$4,124.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 8377, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$4,124.29
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 848 Factura: 8377, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$4,124.29	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 848 Factura: 8377, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$4,124.29
							8,248.58	8,248.58
10/feb./2020	OC 000745	P02599	Orden de Compra	8240-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
10/feb./2020	CO 000869	P02606	Compra	8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: 27315, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$3,712.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2020	CO 000901	P02695	Compra	8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 8513, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,411.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 8513, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,411.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 901 Factura: 8513, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,411.20	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 901 Factura: 8513, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,411.20
10/feb./2020	OC 000801	P02782	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000073 CRUCETA CARDÁN	\$504.60	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000073 CRUCETA CARDÁN	\$0.00	\$504.60
10/feb./2020	CO 000937	P02783	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: COT. 2929, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$504.60	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 937 Factura: COT. 2929, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$504.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 937 Factura: COT. 2929, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$504.60	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 937 Factura: COT. 2929, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$504.60
10/feb./2020	GD 000320	P03544	Gasto Devengado	8250-513-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 320	\$45,103.24	\$0.00
				8240-513-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 320	\$0.00	\$45,103.24
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 320	\$45,103.24	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 320	\$0.00	\$45,103.24
10/feb./2020	GE 000012	P03800	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	-\$33,300.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	-\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	-\$10,435.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/feb./2020	GE 000012	P03800	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	-\$41,643.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	-\$41,489.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	-\$10,983.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	-\$245,913.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	-\$353,671.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	-\$72,498.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$33,300.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$10,435.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$41,643.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$41,489.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$10,983.00
				8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$245,913.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$353,671.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 12	\$0.00	-\$72,498.00
							-871,452.00	-871,452.00
10/feb./2020	GD 000012	P03801	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	-\$33,300.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	-\$61,520.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	-\$10,435.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	-\$41,643.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	-\$41,489.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	-\$10,983.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	-\$245,913.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	-\$353,671.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	-\$72,498.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$33,300.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$61,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	GD 000012	P03801	Cancelación Gasto Devengado	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$10,435.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$41,643.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$41,489.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$10,983.00
				8240-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$245,913.00
				8240-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$353,671.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$72,498.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 12	-\$33,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 12	-\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 12	-\$10,435.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 12	-\$41,643.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 12	-\$41,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 12	-\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 12	-\$72,498.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 12	-\$245,913.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 12	-\$353,671.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$33,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$10,435.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$245,913.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$353,671.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$72,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$41,643.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$41,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 12	\$0.00	-\$10,983.00
							-1,742,904.00	-1,742,904.00
10/feb./2020	000000	C01519		2117-01-04-001	FONACOT	PAGOS DE FONACOT	\$228,723.18	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	C01519		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	FONACOT	\$0.00	\$228,723.18
							228,723.18	228,723.18
10/feb./2020	000000	C01857		1123-01-563	ANDRES VAZQUEZ ORTEGA	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
10/feb./2020	OC 001409	P05695	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$319.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$319.00
							319.00	319.00
10/feb./2020	CO 001699	P05696	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: 52C95, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$319.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: 52C95, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$319.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1699 Factura: 52C95, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$319.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1699 Factura: 52C95, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$319.00
							638.00	638.00
10/feb./2020	AD 000324	C02475	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,523.84
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,523.84	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,523.84	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,523.84
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,523.84	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,523.84
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,523.84	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,523.84
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$50,523.84	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 324: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$50,523.84
							252,619.20	252,619.20
10/feb./2020	000000	D00390		2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO EN PROVEEDOR Y REGISTRO DE RETENCION DE ISR. POLIZA C02475	\$5,613.76	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE PASIVO EN PROVEEDOR Y REGISTRO DE RETENCION DE ISR. POLIZA C02475	\$0.00	\$5,613.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,613.76	5,613.76
10/feb./2020	OC 001568	P06858	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000058 GRAPADORAS	\$10,861.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS NO.3	\$6,771.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	\$28,257.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS JUMBO	\$30,763.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS NO. 2	\$7,117.44	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000058 GRAPADORAS	\$0.00	\$10,861.95
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS NO.3	\$0.00	\$6,771.73
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 FOLDERS	\$0.00	\$28,257.60
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS JUMBO	\$0.00	\$30,763.20
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS NO. 2	\$0.00	\$7,117.44
							83,771.92	83,771.92
10/feb./2020	CO 001888	P06860	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$10,861.95	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$6,771.73	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$28,257.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$30,763.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$7,117.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$10,861.95
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$6,771.73
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$28,257.60
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$30,763.20
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$7,117.44
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$83,771.92	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1888 Factura: 8F0F7, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$83,771.92
							167,543.84	167,543.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	OC 001570	P06864	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 CAJAS DE FOLDER	\$11,067.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO MUERTO T/O	\$18,348.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO MUERTO T/C	\$13,378.86	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$9,208.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$11,010.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$13,344.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000179 CAJAS DE FOLDER	\$0.00	\$11,067.56
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO MUERTO T/O	\$0.00	\$18,348.30
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000174 CAJA ARCHIVO MUERTO T/C	\$0.00	\$13,378.86
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$0.00	\$9,208.08
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$0.00	\$11,010.72
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL	\$0.00	\$13,344.64
							76,358.16	76,358.16
10/feb./2020	CO 001890	P06866	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$11,067.56	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$18,348.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$13,378.86	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$9,208.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$11,010.72	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$13,344.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$11,067.56
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$18,348.30
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$13,378.86
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$9,208.08
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$11,010.72
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$13,344.64
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$76,358.16	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 1890 Factura: 9601E, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$76,358.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							152,716.32	152,716.32
10/feb./2020	000000	D00397		8260-562-304007-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$33,300.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$61,520.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$10,435.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$41,643.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$41,489.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$10,983.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$245,913.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$353,671.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$72,498.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$33,300.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$61,520.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$10,435.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$41,643.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$41,489.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$10,983.00
				8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$245,913.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$353,671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	D00397		8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO EJERCIDO 12 POLIZA P00064, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$72,498.00
							871,452.00	871,452.00
10/feb./2020	000000	D00398		8250-562-304007-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$33,300.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$61,520.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$10,435.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$41,643.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$41,489.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$10,983.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$245,913.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$353,671.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$72,498.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$33,300.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$61,520.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDO BASE G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$10,435.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$41,643.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$41,489.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$10,983.00
				8240-562-304007-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$245,913.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	D00398		8240-562-304009-530-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$353,671.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$72,498.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$33,300.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$10,435.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$41,643.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$41,489.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$72,498.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$245,913.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$353,671.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$33,300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$10,435.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$245,913.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$353,671.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$72,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$41,643.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$41,489.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2020	000000	D00398		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	ASIENTO DE AJUSTE, PARA CANCELACION DE GASTO DEVENGADO 12 POLIZA P00063, QUE SE CANCELO POR ERROR EN FECHA POSTERIOR	\$0.00	\$10,983.00
							1,742,904.00	1,742,904.00
11/feb./2020	000000	I00082		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,344.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$456.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$58,433.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,990.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$69,054.14	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,140.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,650.24
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8.31
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,546.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.41
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.65
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,292.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,860.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,429.12
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,746.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,692.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,986.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,624.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,514.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,745.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,188.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,220.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,304.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,392.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,904.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$854.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,124.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,073.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,627.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,266.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,635.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,996.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,650.24	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,266.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,635.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,904.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,746.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$8.31	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,514.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.41	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,429.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,745.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$238.50	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,627.66	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,996.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,606.60	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,860.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,650.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,266.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,635.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.31
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.41
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,429.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,745.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.66
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,996.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,860.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,001.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,429.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,627.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,266.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,635.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,650.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$13,860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,429.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,266.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,635.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,650.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,860.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,650.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,266.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$217.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,635.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,904.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,746.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$8.31	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,514.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,001.41	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.65	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,429.12	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,745.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$238.50	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$765.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,627.66	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$12,996.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,606.60	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,073.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,860.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,650.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,266.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,635.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,904.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,746.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.31
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,692.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,514.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.41
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.65
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,429.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,745.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.50
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.66
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,996.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,073.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100082		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,860.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
							785,076.76	785,076.76
11/feb./2020	000000	100083		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$0.34	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,275.31	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$687.05	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,818.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,667.97	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,610.01	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,081.42
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,117.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.84
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,577.48
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.81
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$765.69
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.08
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,081.42	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,415.81	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,117.34	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$765.69	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$170.84	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,164.08	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,577.48	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,081.42
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.69
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.84
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	100083		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.48
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,577.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$27,081.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,117.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,415.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$765.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$170.84	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,081.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.84
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$27,081.42	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,415.81	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,117.34	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$765.69	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$170.84	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,164.08	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,577.48	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,081.42
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,117.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$765.69
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.84
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,577.48
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,610.01	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.01
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,610.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	000000	I00083		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,610.01	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.01
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,610.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.01
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.01
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,610.01	\$0.00
							190,286.61	190,286.61
11/feb./2020	000000	C00695		2199-01-482	IGNACIO HERMOSILLO GUERRERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$4,338.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$4,338.00
							4,338.00	4,338.00
11/feb./2020	OC 000402	P01434	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$176,166.91	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$176,166.91
							176,166.91	176,166.91
11/feb./2020	000000	C00697		2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
11/feb./2020	GE 000220	P01937	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 220	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 220	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/feb./2020	GP 000220	C00864	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 220	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 220	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 220	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2020	PP 000243	P01942	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 243	\$16,415.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 243	\$0.00	\$16,415.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de H. Diario
 Dep. de H. Diario

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,415.09	16,415.09
11/feb./2020	PA 000292	C00870	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 292	\$16,415.09	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 292	\$0.00	\$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 292	\$16,415.09	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 292	\$0.00	\$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$1,415.09
							32,830.18	32,830.18
11/feb./2020	GE 000221	P01948	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 221	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/feb./2020	GP 000221	C00873	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 221	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 221	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 221	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 221	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
11/feb./2020	GE 000222	P01951	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 222	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 222	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/feb./2020	GP 000222	C00876	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 222	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 222	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 222	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 222	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2020	OC 000509	P01952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$39,440.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	OC 000509	P01952	Orden de Compra	8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$39,440.00
							39,440.00	39,440.00
11/feb./2020	CO 000589	P01953	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: FA5C, 1263 MANUEL GONZALEZ GOMEZ	\$39,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: FA5C, 1263 MANUEL GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$39,440.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 589 Factura: FA5C, 1263 MANUEL GONZALEZ GOMEZ	\$39,440.00	\$0.00
				2112-1-001263	MANUEL GONZALEZ GOMEZ	GD Compra : 589 Factura: FA5C, 1263 MANUEL GONZALEZ GOMEZ	\$0.00	\$39,440.00
							78,880.00	78,880.00
11/feb./2020	PP 000245	P01954	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 245	\$39,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 245	\$0.00	\$39,440.00
							39,440.00	39,440.00
11/feb./2020	PA 000298	C00878	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP MANUEL GONZALEZ GOMEZ, Folio Pago: 298	\$39,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP MANUEL GONZALEZ GOMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$39,440.00
				2112-1-001263	MANUEL GONZALEZ GOMEZ	GP MANUEL GONZALEZ GOMEZ, Folio Pago: 298	\$39,440.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUEL GONZALEZ GOMEZ, Folio Pago: 298	\$0.00	\$39,440.00
							78,880.00	78,880.00
11/feb./2020	PP 000264	P02024	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 264	\$19,198.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 264	\$0.00	\$19,198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,198.00	19,198.00
11/feb./2020	PA 000341	C00925	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$19,198.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$19,198.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$19,198.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 341	\$0.00	\$19,198.00
							38,396.00	38,396.00
11/feb./2020	PP 000265	P02033	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 265	\$29,812.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 265	\$0.00	\$29,812.00
							29,812.00	29,812.00
11/feb./2020	PA 000342	C00926	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$29,812.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$29,812.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$29,812.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 342	\$0.00	\$29,812.00
							59,624.00	59,624.00
11/feb./2020	PP 000267	P02045	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 267	\$19,198.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 267	\$0.00	\$19,198.00
							19,198.00	19,198.00
11/feb./2020	PA 000344	C00928	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$19,198.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$19,198.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$19,198.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 344	\$0.00	\$19,198.00
							38,396.00	38,396.00
11/feb./2020	PP 000269	P02057	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 269	\$19,198.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 269	\$0.00	\$19,198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,198.00	19,198.00
11/feb./2020	PA 000346	C00930	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$19,198.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$19,198.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$19,198.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 346	\$0.00	\$19,198.00
							38,396.00	38,396.00
11/feb./2020	PP 000270	P02064	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 270	\$38,326.40	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 270	\$0.00	\$38,326.40
							38,326.40	38,326.40
11/feb./2020	PA 000347	C00931	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$38,326.40	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$38,326.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$38,326.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 347	\$0.00	\$38,326.40
							76,652.80	76,652.80
11/feb./2020	PP 000271	P02067	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 271	\$46,539.20	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 655, Pago Programado: 271	\$0.00	\$46,539.20
							46,539.20	46,539.20
11/feb./2020	PA 000348	C00932	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$46,539.20	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$46,539.20
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$46,539.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 348	\$0.00	\$46,539.20
							93,078.40	93,078.40
11/feb./2020	PP 000272	P02070	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 272	\$29,812.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 656, Pago Programado: 272	\$0.00	\$29,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,812.00	29,812.00
11/feb./2020	PA 000349	C00933	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$29,812.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$29,812.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$29,812.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 349	\$0.00	\$29,812.00
							59,624.00	59,624.00
11/feb./2020	PP 000274	P02074	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 274	\$19,198.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 657, Pago Programado: 274	\$0.00	\$19,198.00
							19,198.00	19,198.00
11/feb./2020	PA 000351	C00935	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$19,198.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$19,198.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$19,198.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 351	\$0.00	\$19,198.00
							38,396.00	38,396.00
11/feb./2020	PP 000275	P02078	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 275	\$19,198.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 658, Pago Programado: 275	\$0.00	\$19,198.00
							19,198.00	19,198.00
11/feb./2020	PA 000352	C00936	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$19,198.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$19,198.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$19,198.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 352	\$0.00	\$19,198.00
							38,396.00	38,396.00
11/feb./2020	PP 000277	P02083	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 277	\$19,894.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 277	\$0.00	\$19,894.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,894.00	19,894.00
11/feb./2020	PA 000354	C00938	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$19,894.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$19,894.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$19,894.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 354	\$0.00	\$19,894.00
							39,788.00	39,788.00
11/feb./2020	PP 000278	P02088	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 278	\$18,850.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 278	\$0.00	\$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
11/feb./2020	PA 000355	C00939	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$18,850.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$18,850.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$18,850.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 355	\$0.00	\$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
11/feb./2020	PP 000279	P02091	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 279	\$19,894.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 279	\$0.00	\$19,894.00
							19,894.00	19,894.00
11/feb./2020	PA 000356	C00940	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$19,894.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$19,894.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$19,894.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 356	\$0.00	\$19,894.00
							39,788.00	39,788.00
11/feb./2020	PP 000280	P02094	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 280	\$13,688.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 665, Pago Programado: 280	\$0.00	\$13,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,688.00	13,688.00
11/feb./2020	PA 000357	C00941	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$13,688.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$13,688.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$13,688.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 357	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
11/feb./2020	PP 000281	P02097	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 281	\$18,850.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 666, Pago Programado: 281	\$0.00	\$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
11/feb./2020	PA 000358	C00942	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$18,850.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$18,850.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$18,850.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 358	\$0.00	\$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
11/feb./2020	OC 000598	P02194	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,263.23	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,263.23
							2,263.23	2,263.23
11/feb./2020	CO 000714	P02197	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,263.23	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,263.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 714 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,263.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 714 Factura: 18487, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,263.23
							4,526.46	4,526.46
11/feb./2020	OC 000600	P02201	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$421.96	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$421.96
							421.96	421.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000716	P02202	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 18488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$421.96	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: 18488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$421.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 716 Factura: 18488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$421.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 716 Factura: 18488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$421.96
11/feb./2020	OC 000601	P02203	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,707.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,707.01
11/feb./2020	CO 000717	P02204	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 18489, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,707.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: 18489, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,707.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 717 Factura: 18489, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,707.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 717 Factura: 18489, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,707.01
11/feb./2020	OC 000602	P02205	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,553.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,553.56
11/feb./2020	CO 000718	P02206	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 18490, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,553.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: 18490, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,553.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 718 Factura: 18490, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,553.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 718 Factura: 18490, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,553.56
11/feb./2020	OC 000603	P02207	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GAS LP	\$6,569.13	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GAS LP	\$0.00	\$6,569.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000719	P02208	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 18492, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,569.13	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 18492, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,569.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 719 Factura: 18492, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,569.13	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 719 Factura: 18492, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,569.13
11/feb./2020	OC 000645	P02302	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
11/feb./2020	CO 000765	P02304	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: F 1410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: F 1410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 765 Factura: F 1410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 765 Factura: F 1410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
11/feb./2020	OC 000647	P02306	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,187.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,187.00
11/feb./2020	CO 000767	P02308	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: F 1411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,187.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: F 1411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,187.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 767 Factura: F 1411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,187.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 767 Factura: F 1411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,187.00
11/feb./2020	OC 000648	P02309	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,787.79	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,787.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Contabilidad

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000768	P02310	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: F 1412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,787.79	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 768 Factura: F 1412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,787.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 768 Factura: F 1412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,787.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 768 Factura: F 1412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,787.79
11/feb./2020	OC 000649	P02311	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$601.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$601.90
11/feb./2020	CO 000769	P02312	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: F 1413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 769 Factura: F 1413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 769 Factura: F 1413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$601.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 769 Factura: F 1413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$601.90
11/feb./2020	OC 000650	P02313	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$797.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$797.80
11/feb./2020	CO 000770	P02314	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: F 1414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$797.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: F 1414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$797.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 770 Factura: F 1414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$797.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 770 Factura: F 1414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$797.80
11/feb./2020	OC 000651	P02315	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,093.04	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,093.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000771	P02316	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: F 1415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,093.04	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 771 Factura: F 1415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,093.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 771 Factura: F 1415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,093.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 771 Factura: F 1415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,093.04
11/feb./2020	OC 000653	P02319	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$15,753.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,753.46
11/feb./2020	CO 000773	P02321	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F 1416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,753.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: F 1416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,753.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 773 Factura: F 1416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,753.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 773 Factura: F 1416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,753.46
11/feb./2020	OC 000654	P02322	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,739.86	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,739.86
11/feb./2020	CO 000774	P02323	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: F 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,739.86	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: F 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,739.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 774 Factura: F 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,739.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 774 Factura: F 1417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,739.86
11/feb./2020	OC 000655	P02324	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$801.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$801.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000775	P02325	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F 1418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: F 1418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 775 Factura: F 1418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$801.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 775 Factura: F 1418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$801.80
11/feb./2020	OC 000656	P02326	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,925.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,925.77
11/feb./2020	CO 000776	P02328	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: F 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,925.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: F 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,925.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 776 Factura: F 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,925.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 776 Factura: F 1419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,925.77
11/feb./2020	OC 000658	P02331	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$603.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$603.00
11/feb./2020	CO 000778	P02332	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 778 Factura: F 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 778 Factura: F 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$603.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 778 Factura: F 1420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$603.00
11/feb./2020	OC 000659	P02333	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$999.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$999.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000779	P02334	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: F 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$999.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: F 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$999.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 779 Factura: F 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$999.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 779 Factura: F 1421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$999.50
11/feb./2020	OC 000660	P02335	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,202.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,202.70
11/feb./2020	CO 000780	P02336	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: F 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: F 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 780 Factura: F 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,202.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 780 Factura: F 1422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,202.70
11/feb./2020	OC 000662	P02339	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.70
						599.70	599.70	
11/feb./2020	CO 000782	P02340	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: F 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 782 Factura: F 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 782 Factura: F 1423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
11/feb./2020	OC 000665	P02347	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,921.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,921.96
						3,921.96	3,921.96	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000785	P02348	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: F 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,921.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: F 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,921.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 785 Factura: F 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,921.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 785 Factura: F 1424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,921.96
11/feb./2020	OC 000666	P02349	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,243.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,243.82
11/feb./2020	CO 000786	P02350	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: F 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,243.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: F 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,243.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 786 Factura: F 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,243.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 786 Factura: F 1425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,243.82
11/feb./2020	OC 000668	P02354	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,201.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,201.70
11/feb./2020	CO 000788	P02355	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: F 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,201.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: F 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,201.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 788 Factura: F 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,201.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 788 Factura: F 1426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,201.70
11/feb./2020	OC 000670	P02359	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,622.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,622.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000790	P02360	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: F 1427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,622.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: F 1427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,622.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 790 Factura: F 1427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,622.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 790 Factura: F 1427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,622.54
11/feb./2020	OC 000679	P02404	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,809.49	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,809.49
11/feb./2020	CO 000799	P02405	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: F 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,809.49	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: F 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,809.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 799 Factura: F 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,809.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 799 Factura: F 1428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,809.49
11/feb./2020	OC 000680	P02406	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.70
11/feb./2020	CO 000800	P02407	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: F 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 800 Factura: F 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 800 Factura: F 1429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
11/feb./2020	OC 000681	P02408	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,392.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,392.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Contabilidad

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000801	P02410	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,392.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,392.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 801 Factura: F 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,392.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 801 Factura: F 1430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,392.20
11/feb./2020	OC 000682	P02413	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$399.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$399.80
11/feb./2020	CO 000802	P02414	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: F 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: F 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 802 Factura: F 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$399.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 802 Factura: F 1431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$399.80
11/feb./2020	OC 000684	P02421	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,958.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,958.10
						2,958.10	2,958.10	
11/feb./2020	CO 000804	P02422	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: F 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,958.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: F 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,958.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 804 Factura: F 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,958.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 804 Factura: F 1432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,958.10
11/feb./2020	OC 000685	P02423	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,088.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,088.45
						1,088.45	1,088.45	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Contabilidad

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000805	P02424	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: F 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: F 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 805 Factura: F 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 805 Factura: F 1433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.45
11/feb./2020	OC 000686	P02425	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$557.27	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$557.27
11/feb./2020	CO 000806	P02426	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: F 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.27	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: F 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 806 Factura: F 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$557.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 806 Factura: F 1434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.27
11/feb./2020	OC 000687	P02430	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$989.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$989.50
						989.50	989.50	
11/feb./2020	CO 000807	P02431	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: F 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: F 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 807 Factura: F 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 807 Factura: F 1459, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.50
11/feb./2020	OC 000688	P02432	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,320.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,320.84
						2,320.84	2,320.84	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000808	P02433	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: F 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,320.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 808 Factura: F 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,320.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 808 Factura: F 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,320.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 808 Factura: F 1460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,320.84
11/feb./2020	OC 000690	P02436	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,459.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,459.51
11/feb./2020	CO 000810	P02437	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: F 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,459.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: F 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,459.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 810 Factura: F 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,459.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 810 Factura: F 1436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,459.51
11/feb./2020	OC 000691	P02438	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$599.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$599.70
11/feb./2020	CO 000811	P02439	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: F 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: F 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 811 Factura: F 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 811 Factura: F 1437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.70
11/feb./2020	OC 000692	P02443	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$90,828.10	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$90,828.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000812	P02444	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: F 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,828.10	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: F 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,828.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 812 Factura: F 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,828.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 812 Factura: F 1438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,828.10
						181,656.20	181,656.20	
11/feb./2020	OC 000693	P02445	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,842.56	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,842.56
						6,842.56	6,842.56	
11/feb./2020	CO 000813	P02446	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: F 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,842.56	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: F 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,842.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 813 Factura: F 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,842.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 813 Factura: F 1440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,842.56
						13,685.12	13,685.12	
11/feb./2020	OC 000699	P02475	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,552.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,552.80
						1,552.80	1,552.80	
11/feb./2020	CO 000819	P02476	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: F 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,552.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: F 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,552.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 819 Factura: F 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,552.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 819 Factura: F 1441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,552.80
						3,105.60	3,105.60	
11/feb./2020	OC 000700	P02477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,892.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,892.45
						1,892.45	1,892.45	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Contabilidad

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000820	P02478	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: F 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,892.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: F 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,892.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 820 Factura: F 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,892.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 820 Factura: F 1442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,892.45
11/feb./2020	OC 000701	P02479	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,899.35	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,899.35
11/feb./2020	CO 000821	P02480	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: F 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,899.35	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: F 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,899.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 821 Factura: F 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,899.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 821 Factura: F 1443, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,899.35
11/feb./2020	OC 000702	P02481	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$755.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$755.18
						755.18	755.18	
11/feb./2020	CO 000822	P02482	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: F 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$755.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: F 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$755.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 822 Factura: F 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$755.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 822 Factura: F 1444, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$755.18
11/feb./2020	OC 000703	P02483	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,809.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,809.00
						1,809.00	1,809.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000823	P02484	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: F 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: F 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 823 Factura: F 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,809.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 823 Factura: F 1445, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,809.00
11/feb./2020	OC 000714	P02519	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,962.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,962.85
11/feb./2020	CO 000834	P02520	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,962.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: F 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,962.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 834 Factura: F 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,962.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 834 Factura: F 1446, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,962.85
11/feb./2020	OC 000716	P02524	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,418.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,418.51
						4,418.51	4,418.51	
11/feb./2020	CO 000836	P02525	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,418.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: F 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,418.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 836 Factura: F 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,418.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 836 Factura: F 1447, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,418.51
11/feb./2020	OC 000717	P02526	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,385.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,385.00
						2,385.00	2,385.00	



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000837	P02527	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: F 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,385.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: F 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,385.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 837 Factura: F 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,385.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 837 Factura: F 1448, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,385.00
						4,770.00	4,770.00	
11/feb./2020	OC 000719	P02529	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$15,350.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,350.34
						15,350.34	15,350.34	
11/feb./2020	CO 000838	P02530	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: F 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,350.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: F 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,350.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 838 Factura: F 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,350.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 838 Factura: F 1449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,350.34
						30,700.68	30,700.68	
11/feb./2020	OC 000720	P02531	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$29,933.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,933.21
						29,933.21	29,933.21	
11/feb./2020	CO 000839	P02532	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: F 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,933.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: F 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,933.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 839 Factura: F 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,933.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 839 Factura: F 1450, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,933.21
						59,866.42	59,866.42	
11/feb./2020	OC 000721	P02533	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,206.10	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,206.10
						3,206.10	3,206.10	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Contabilidad

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000840	P02534	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: F 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,206.10	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: F 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,206.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 840 Factura: F 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,206.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 840 Factura: F 1452, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,206.10
11/feb./2020	OC 000722	P02535	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$19,476.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$19,476.80
11/feb./2020	CO 000841	P02536	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: F 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,476.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: F 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,476.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 841 Factura: F 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,476.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 841 Factura: F 1453, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,476.80
11/feb./2020	OC 000723	P02537	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$494.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$494.75
11/feb./2020	CO 000842	P02538	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: F 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$494.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: F 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$494.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 842 Factura: F 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$494.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 842 Factura: F 1454, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$494.75
11/feb./2020	OC 000724	P02539	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$402.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$402.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Contabilidad

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000843	P02540	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: F 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: F 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 843 Factura: F 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$402.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 843 Factura: F 1455, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$402.00
11/feb./2020	OC 000725	P02541	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,061.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,061.47
11/feb./2020	CO 000844	P02542	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: F 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,061.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: F 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,061.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 844 Factura: F 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,061.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 844 Factura: F 1456, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,061.47
11/feb./2020	OC 000726	P02543	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,210.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,210.47
						1,210.47	1,210.47	
11/feb./2020	CO 000845	P02544	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: F 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,210.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: F 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,210.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 845 Factura: F 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,210.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 845 Factura: F 1457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,210.47
11/feb./2020	OC 000727	P02545	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$799.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$799.60
						799.60	799.60	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000846	P02546	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: F 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 846 Factura: F 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 846 Factura: F 1458, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.60
11/feb./2020	PP 000346	P02556	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 346	\$4,124.29	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 346	\$0.00	\$4,124.29
11/feb./2020	PA 000417	C01038	Pago	8270-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 417	\$4,124.29	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$4,124.29
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 417	\$4,124.29	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 417	\$0.00	\$4,124.29
11/feb./2020	OC 000763	P02652	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,900.00
11/feb./2020	CO 000888	P02654	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: D6497, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 888 Factura: D6497, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 888 Factura: D6497, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 888 Factura: D6497, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 000947	P02808	Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: 93FE, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$4,408.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 947 Factura: 93FE, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 947 Factura: 93FE, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
11/feb./2020	CO 000989	P02936	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$176,166.91	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$176,166.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 989 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$176,166.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 989 Factura: F 1451, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$176,166.91
							352,333.82	352,333.82
11/feb./2020	GD 000296	P03461	Gasto Devengado	8250-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 296	\$43,528.92	\$0.00
				8240-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 296	\$0.00	\$43,528.92
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 296	\$43,528.92	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 296	\$0.00	\$43,528.92
							87,057.84	87,057.84
11/feb./2020	GD 000298	P03466	Gasto Devengado	8250-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 298	\$163,930.96	\$0.00
				8240-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 298	\$0.00	\$163,930.96
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 298	\$163,930.96	\$0.00
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GD Folio: 298	\$0.00	\$163,930.96
							327,861.92	327,861.92
11/feb./2020	OC 000952	P03486	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$17,981.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	OC 000952	P03486	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$102,161.57	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$24,877.17	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$17,981.01
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$102,161.57
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$24,877.17
							145,019.75	145,019.75
11/feb./2020	CO 001155	P03487	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,981.01	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$102,161.57	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,877.17	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,981.01
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$102,161.57
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: F 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,877.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1155 Factura: F 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,019.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1155 Factura: F 1439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,019.75
							290,039.50	290,039.50
11/feb./2020	GD 000296	P03492	Cancelación Gasto Devengado	8250-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 296	-\$43,528.92	\$0.00
				8240-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 296	\$0.00	-\$43,528.92
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	Cancelación GD Folio: 296	-\$43,528.92	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	Cancelación GD Folio: 296	\$0.00	-\$43,528.92
							-87,057.84	-87,057.84
11/feb./2020	GD 000308	P03498	Gasto Devengado	8250-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 308	\$43,528.92	\$0.00
				8240-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 308	\$0.00	\$43,528.92
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 308	\$43,528.92	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 308	\$0.00	\$43,528.92
							87,057.84	87,057.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	OC 000959	P03510	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,122.02	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,122.02
							1,122.02	1,122.02
11/feb./2020	CO 001160	P03511	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: 18491, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,122.02	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: 18491, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,122.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1160 Factura: 18491, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,122.02	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1160 Factura: 18491, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,122.02
							2,244.04	2,244.04
11/feb./2020	GC 000328	P03747	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,345.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,247.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$397.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,345.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,247.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$397.00
							6,989.00	6,989.00
11/feb./2020	GD 000365	P03749	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 365	\$4,345.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 365	\$2,247.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 365	\$397.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$4,345.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$2,247.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 365	\$0.00	\$397.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 365	\$4,345.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 365	\$2,247.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 365	\$397.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 365	\$0.00	\$397.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 365	\$0.00	\$2,247.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 365	\$0.00	\$4,345.00
							13,978.00	13,978.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/feb./2020	GE 000365	P03751	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	\$4,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 365	\$2,247.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 365	\$397.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$4,345.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$2,247.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$397.00
11/feb./2020	GP 000365	C01474	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 365	\$4,345.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 365	\$2,247.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 365	\$397.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$4,345.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$2,247.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 365	\$0.00	\$397.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JOSE MANUEL PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,681.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$308.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 365	\$397.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 365	\$2,247.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 365	\$4,345.00	\$0.00
11/feb./2020	GD 000385	P03832	Gasto Devengado	8250-62B-B01011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 385	\$116,965.35	\$0.00
				8240-62B-B01011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 385	\$0.00	\$116,965.35
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 385	\$116,965.35	\$0.00
				2113-001225	ANIZMA S. A. DE C. V.	GD Folio: 385	\$0.00	\$116,965.35
							233,930.70	233,930.70
11/feb./2020	OC 001049	P04133	Orden de Compra	8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$214.95	\$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$214.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							214.95	214.95
11/feb./2020	CO 001276	P04134	Compra	8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 437A3, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$214.95	\$0.00
				8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 437A3, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$214.95
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1276 Factura: 437A3, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$214.95	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1276 Factura: 437A3, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$214.95
							429.90	429.90
11/feb./2020	OC 001076	P04386	Orden de Compra	8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$51,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
11/feb./2020	CO 001313	P04387	Compra	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 9A55, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$51,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 9A55, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$51,040.00
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 1313 Factura: 9A55, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$51,040.00	\$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GD Compra : 1313 Factura: 9A55, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
11/feb./2020	OC 001162	P04837	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2020	CO 001431	P04844	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 32E3A, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: 32E3A, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1431 Factura: 32E3A, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1431 Factura: 32E3A, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
11/feb./2020	OC 001187	P04899	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
11/feb./2020	CO 001454	P04900	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 2F296, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: 2F296, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1454 Factura: 2F296, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1454 Factura: 2F296, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
11/feb./2020	OC 001189	P04905	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,099.20	7,099.20
11/feb./2020	AD 000327	C02478	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,812.00
				2112-1-000700	CLAUDIA MORENO RUVALCABA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,812.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,812.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,812.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,812.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,812.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,812.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,812.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$18,812.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 327: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$18,812.00
							94,060.00	94,060.00
12/feb./2020	000000	100087		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$61,536.30	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$39,414.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$76,615.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$494.47	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,127.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,118.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,398.44
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,110.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.66
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,278.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,200.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4162-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.90
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,735.84
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,232.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,640.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,477.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,305.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$911.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.73
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$512.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,499.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,072.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,582.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,608.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,711.97
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,316.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.28
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,357.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.61
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.61
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,331.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,782.92
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,398.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,782.92	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,582.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,608.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,711.97	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,305.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$666.66	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,735.84	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$178.73	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,278.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,316.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,331.48	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,357.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,110.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8120-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,688.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,398.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,782.92
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,582.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.97
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.66
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,735.84
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.73
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,278.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,316.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,331.48
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.61
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,110.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,735.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,316.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,331.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,711.97	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$22,110.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,357.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,688.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,782.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$35,398.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,735.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,316.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,331.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.97
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,110.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,688.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,782.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,398.44
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$35,398.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,782.92	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,499.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,582.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,608.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,711.97	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,305.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$666.66	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$844.90	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,735.84	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$178.73	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,278.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,316.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$911.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,331.48	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,357.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$22,110.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8140-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$8,688.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,398.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,782.92
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,499.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,582.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,711.97
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-01-0015	INCINERACIÓN CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,232.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Ayuntamiento

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.66
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.90
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,735.84
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.73
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,278.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,316.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,331.48
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.61
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,110.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100087		8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8150-61-02-12	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,688.00
							925,228.69	925,228.69
12/feb./2020	000000	100091		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$151,451.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,117.43	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,099.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,008.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,464.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$15,107.39	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$29,391.15	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$127,258.03
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93,797.34
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,507.15
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,416.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,103.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,497.13
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,695.70
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,364.54
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127,258.03	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,497.13	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$93,797.34	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,695.70	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,507.15	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,364.54	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25,103.96	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,258.03
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,497.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,797.34
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,103.96
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,103.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	100091		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$127,258.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$93,797.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,497.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,695.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,507.15	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,364.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,103.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,258.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,797.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,497.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$127,258.03	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,497.13	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$93,797.34	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,695.70	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,507.15	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,364.54	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$25,103.96	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,416.20	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127,258.03
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,497.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,797.34
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,695.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,364.54
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,103.96
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,416.20
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,391.15	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,391.15
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,391.15	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,391.15
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29,391.15	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,391.15
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,391.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	000000	I00091		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,391.15
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,391.15
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$29,391.15	\$0.00
							1,329,515.95	1,329,515.95
12/feb./2020	OC 000510	P01955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$390.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
12/feb./2020	CO 000591	P01956	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 12271, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$390.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 12271, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$390.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 591 Factura: 12271, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 591 Factura: 12271, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
12/feb./2020	PP 000246	P01957	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 246	\$390.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 246	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
12/feb./2020	PA 000300	C00880	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 300	\$390.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 300	\$390.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 300	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2020	OC 000511	P01960	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,065.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,065.00
12/feb./2020	CO 000596	P01961	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 12272, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,065.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 12272, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,065.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 596 Factura: 12272, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,065.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 596 Factura: 12272, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,065.00
						2,130.00	2,130.00	
12/feb./2020	PP 000247	P01962	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 247	\$1,065.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,065.00
12/feb./2020	PA 000306	C00887	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 306	\$1,065.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,065.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 306	\$1,065.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 306	\$0.00	\$1,065.00
						2,130.00	2,130.00	
12/feb./2020	OC 000512	P01963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$645.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$645.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2020	CO 000599	P01964	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 12273, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$645.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: 12273, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$645.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 599 Factura: 12273, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$645.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 599 Factura: 12273, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$645.00
12/feb./2020	PP 000248	P01966	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 248	\$645.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 248	\$0.00	\$645.00
12/feb./2020	PA 000308	C00889	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 308	\$645.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 308	\$0.00	\$645.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 308	\$645.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 308	\$0.00	\$645.00
						1,290.00	1,290.00	
12/feb./2020	OC 000514	P01969	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$760.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$760.00
						760.00	760.00	
12/feb./2020	CO 000601	P01970	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 12274, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$760.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: 12274, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$760.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 601 Factura: 12274, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$760.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	CO 000948	P02810	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 948 Factura: FF2A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,554.43	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 948 Factura: FF2A7, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,554.43
							3,108.86	3,108.86
12/feb./2020	GE 000294	P03449	Gasto Ejercido	8260-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 294	\$155,778.08	\$0.00
				8250-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 294	\$0.00	\$155,778.08
							155,778.08	155,778.08
12/feb./2020	GP 000294	C01347	Gasto Pagado	8270-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 294	\$155,778.08	\$0.00
				8260-513-404014-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 294	\$0.00	\$155,778.08
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 294	\$155,778.08	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 294	\$0.00	\$155,778.08
							311,556.16	311,556.16
12/feb./2020	GD 000304	P03480	Gasto Devengado	8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 304	\$711,671.18	\$0.00
				8240-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 304	\$0.00	\$711,671.18
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 304	\$711,671.18	\$0.00
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GD Folio: 304	\$0.00	\$711,671.18
							1,423,342.36	1,423,342.36
12/feb./2020	GD 000325	P03558	Gasto Devengado	8250-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 325	\$51,259.08	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/feb./2020	GD 000325	P03558	Gasto Devengado	8240-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 325	\$0.00	\$51,259.08
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 325	\$51,259.08	\$0.00
				2113-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	GD Folio: 325	\$0.00	\$51,259.08
							102,518.16	102,518.16
12/feb./2020	GD 000388	P03840	Gasto Devengado	8250-513-401028-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 388	\$121,549.87	\$0.00
				8240-513-401028-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 388	\$0.00	\$121,549.87
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 388	\$121,549.87	\$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 388	\$0.00	\$121,549.87
							243,099.74	243,099.74
12/feb./2020	GD 000390	P03856	Gasto Devengado	8250-513-401029-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 390	\$154,499.25	\$0.00
				8240-513-401029-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 390	\$0.00	\$154,499.25
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 390	\$154,499.25	\$0.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GD Folio: 390	\$0.00	\$154,499.25
							308,998.50	308,998.50
12/feb./2020	OC 001093	P04472	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$5,063.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$5,063.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,063.40	5,063.40
12/feb./2020	CO 001330	P04473	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 222, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,063.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 222, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,063.40
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1330 Factura: 222, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$5,063.40	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1330 Factura: 222, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$5,063.40
							10,126.80	10,126.80
12/feb./2020	OC 001094	P04477	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,470.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,470.40
							7,470.40	7,470.40
12/feb./2020	CO 001331	P04479	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 221, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,470.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 221, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,470.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1331 Factura: 221, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,470.40	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1331 Factura: 221, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,470.40
							14,940.80	14,940.80
12/feb./2020	OC 001095	P04487	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,542.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,542.80
							1,542.80	1,542.80
12/feb./2020	CO 001332	P04488	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 223, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,542.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 223, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,542.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1332 Factura: 223, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$1,542.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	CO 001332	P04488	Compra	2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1332 Factura: 223, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,542.80
							3,085.60	3,085.60
12/feb./2020	OC 001096	P04500	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,268.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,268.80
							4,268.80	4,268.80
12/feb./2020	CO 001333	P04501	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 220, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$4,268.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: 220, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,268.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1333 Factura: 220, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$4,268.80	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1333 Factura: 220, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$4,268.80
							8,537.60	8,537.60
12/feb./2020	OC 001119	P04625	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$421.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$421.08
							421.08	421.08
12/feb./2020	CO 001376	P04626	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: FE136, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$421.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: FE136, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$421.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1376 Factura: FE136, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$421.08	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1376 Factura: FE136, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$421.08
							842.16	842.16
12/feb./2020	OC 001123	P04638	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$331.76	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$331.76
							331.76	331.76
12/feb./2020	CO 001380	P04639	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 13C95, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$331.76	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 13C95, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$331.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	CO 001380	P04639	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1380 Factura: 13C95, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$331.76	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1380 Factura: 13C95, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$331.76
							663.52	663.52
12/feb./2020	OC 001166	P04846	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,950.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,950.01
							1,950.01	1,950.01
12/feb./2020	CO 001432	P04847	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 1C125, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,950.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: 1C125, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,950.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1432 Factura: 1C125, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,950.01	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1432 Factura: 1C125, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,950.01
							3,900.02	3,900.02
12/feb./2020	OC 001172	P04862	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,950.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,950.01
							1,950.01	1,950.01
12/feb./2020	CO 001438	P04863	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: D1FFB, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,950.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1438 Factura: D1FFB, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,950.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	CO 001438	P04863	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1438 Factura: D1FFB, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,950.01	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1438 Factura: D1FFB, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,950.01
							3,900.02	3,900.02
12/feb./2020	OC 001176	P04872	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
12/feb./2020	CO 001442	P04873	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 4FBFF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: 4FBFF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1442 Factura: 4FBFF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1442 Factura: 4FBFF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
12/feb./2020	OC 001236	P05007	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/feb./2020	CO 001510	P05008	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: FC882, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: FC882, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	CO 001510	P05008	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1510 Factura: FC882, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GD Compra : 1510 Factura: FC882, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
12/feb./2020	OC 001240	P05015	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
12/feb./2020	CO 001514	P05017	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: B5000, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: B5000, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$0.00	\$2,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1514 Factura: B5000, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GD Compra : 1514 Factura: B5000, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
12/feb./2020	OC 001243	P05022	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/feb./2020	CO 001518	P05023	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 8EBDB, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 8EBDB, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$0.00	\$1,500.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2020	CO 001518	P05023	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1518 Factura: 8EBDB, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GD Compra : 1518 Factura: 8EBDB, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
12/feb./2020	OC 001244	P05026	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/feb./2020	CO 001521	P05028	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 94257, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 94257, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$0.00	\$1,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1521 Factura: 94257, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GD Compra : 1521 Factura: 94257, 880 ESTHER GUERRERO ANDRADE	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
12/feb./2020	GD 000556	P05596	Gasto Devengado	8250-62B-B01002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 556	\$321,368.51	\$0.00
				8240-62B-B01002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 556	\$0.00	\$321,368.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 556	\$321,368.51	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 556	\$0.00	\$321,368.51
							642,737.02	642,737.02
12/feb./2020	OC 001402	P05674	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$363.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$363.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							363.08	363.08
12/feb./2020	CO 001692	P05675	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: 27D2C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$363.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: 27D2C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$363.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1692 Factura: 27D2C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$363.08	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1692 Factura: 27D2C, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$363.08
							726.16	726.16
12/feb./2020	OC 001404	P05680	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 ANTIVIRUS	\$2,983.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000001 ANTIVIRUS	\$0.00	\$2,983.52
							2,983.52	2,983.52
12/feb./2020	CO 001694	P05681	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: 5210A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,983.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: 5210A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,983.52
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1694 Factura: 5210A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,983.52	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1694 Factura: 5210A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,983.52
							5,967.04	5,967.04
12/feb./2020	OC 001405	P05683	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.	\$214.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000003 CABLES PARA COMPUTADORA, IMPRESORA, ETC.	\$0.00	\$214.60
							214.60	214.60
12/feb./2020	CO 001695	P05684	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: 7B72A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$214.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: 7B72A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$214.60
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1695 Factura: 7B72A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$214.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1695 Factura: 7B72A, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$214.60
							429.20	429.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,182.48	1,182.48
13/feb./2020	OC 000183	P00844	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA D1676 RANGER	\$849.70	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA TAMBOR	\$966.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 LIQUIDO DE FRENOS	\$146.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA D1676 RANGER	\$0.00	\$849.70
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA TAMBOR	\$0.00	\$966.43
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 LIQUIDO DE FRENOS	\$0.00	\$146.09
							1,962.22	1,962.22
13/feb./2020	OC 000199	P00882	Orden de Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA TAMBOR	\$966.43	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA D1676 D RANGER	\$849.70	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 LIQUIDO PARA FRENOS	\$146.09	\$0.00
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA TAMBOR	\$0.00	\$966.43
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 BALATA D1676 D RANGER	\$0.00	\$849.70
				8220-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000015 LIQUIDO PARA FRENOS	\$0.00	\$146.09
							1,962.22	1,962.22
13/feb./2020	000000	100086		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,216.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$841.94	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$103,752.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,570.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$34,358.29	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,178.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71,778.48
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,178.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,991.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,522.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,152.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,769.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.02
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.71
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,751.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,867.80
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$930.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.14
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.94
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,636.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,360.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,986.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$433.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,526.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,205.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,690.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$202.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				2199-01-499	LUIS FERNANDO CERDA CARRILLO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,661.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,976.60
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,696.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$667.26
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$625.55
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,180.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,510.64
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,778.48	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,510.64	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,522.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,636.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$433.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$417.02	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.14	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,751.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,690.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,976.60	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,867.80	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,180.24	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$625.55	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$32,178.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,778.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,510.64
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,636.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.02
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.14
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,751.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,690.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.60
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.24
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.55
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,178.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,867.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$433.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,690.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,180.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,976.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$32,178.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,510.64	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$71,778.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,690.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,178.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,510.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,778.48
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,661.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$71,778.48	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,510.64	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,991.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,522.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,769.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,636.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$433.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$417.02	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$930.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$456.14	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,489.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,751.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,690.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,976.60	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,867.80	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,180.24	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$625.55	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$32,178.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,661.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,778.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,510.64
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,991.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,522.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,152.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,769.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,636.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.02
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$930.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.14
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,751.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,690.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.60
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,867.80
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.24
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100086		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.55
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,178.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.00
13/feb./2020	000000	100088		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,029.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,030.98	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$73,995.37	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$22,092.80	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,612.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,611.68
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,149.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.81
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,201.13
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,193.37
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,965.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,573.63
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$44,611.68	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,193.37	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,149.78	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,965.27	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,298.81	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,573.63	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,201.13	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,611.68
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,193.37
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,149.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,965.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.81
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,573.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,201.13
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,201.13	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100088		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44,611.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,149.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,193.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,965.27	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.81	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,573.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,201.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,611.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,149.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,193.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,965.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,573.63
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$44,611.68	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,193.37	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,149.78	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,965.27	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,298.81	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,573.63	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,201.13	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,611.68
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,193.37
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,149.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,965.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.81
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,573.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,201.13
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,612.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,612.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,612.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,612.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,612.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,612.00
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,612.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	100088		8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,612.00
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,612.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,612.00	\$0.00
							465,100.60	465,100.60
13/feb./2020	000000	100089		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$4,202.88	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$46,610.66	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$4,202.88
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$46,610.66
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$4,202.88	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$46,610.66	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,202.88
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,610.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,202.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$46,610.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,202.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,610.66
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$4,202.88	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$46,610.66	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,202.88
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,610.66
							203,254.16	203,254.16
13/feb./2020	GP 000219	C00858	Gasto Pagado	8270-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 219	\$127,320.00	\$0.00
				8260-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 219	\$0.00	\$127,320.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 219	\$127,320.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 219	\$0.00	\$127,320.00
							254,640.00	254,640.00
13/feb./2020	PA 000312	C00893	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$18,312.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,312.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 603, Factura: 887CFT	\$18,312.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 603, Factura: 887CFT	\$0.00	\$18,312.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 603, Factura: 887CFT	\$18,312.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 603, Factura: 887CFT	\$0.00	\$18,312.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$18,312.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2020	PA 000312	C00893	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,312.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 312	\$18,312.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 312	\$0.00	\$18,312.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 312	\$18,312.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 603 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 312	\$0.00	\$18,312.00
							109,872.00	109,872.00
13/feb./2020	PA 000314	C00895	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,697.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,697.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 605, Factura: 887CF	\$11,697.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 605, Factura: 887CF	\$0.00	\$11,697.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 605, Factura: 887CF	\$11,697.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 605, Factura: 887CF	\$0.00	\$11,697.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,697.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,697.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	\$11,697.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	\$0.00	\$11,697.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	\$11,697.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 605 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 314	\$0.00	\$11,697.00
							70,182.00	70,182.00
13/feb./2020	PA 000316	C00897	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$17,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,276.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 607, Factura: 886CFC	\$17,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 607, Factura: 886CFC	\$0.00	\$17,276.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 607, Factura: 886CFC	\$17,276.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 607, Factura: 886CFC	\$0.00	\$17,276.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$17,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	PA 000316	C00897	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$17,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$0.00	\$17,276.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$17,276.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 316	\$0.00	\$17,276.00
							103,656.00	103,656.00
13/feb./2020	PA 000318	C00899	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,844.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,844.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 609, Factura: 540CGU	\$9,844.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 609, Factura: 540CGU	\$0.00	\$9,844.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 609, Factura: 540CGU	\$9,844.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 609, Factura: 540CGU	\$0.00	\$9,844.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,844.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,844.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	\$9,844.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	\$0.00	\$9,844.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	\$9,844.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 318	\$0.00	\$9,844.00
							59,064.00	59,064.00
13/feb./2020	OC 000518	P01981	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$359.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$359.99
							359.99	359.99
13/feb./2020	CO 000615	P01982	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A 3695, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$359.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A 3695, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$359.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2020	CO 000743	P02255	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 38AE4, 1221 HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 743 Factura: 38AE4, 1221 HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$30,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 743 Factura: 38AE4, 1221 HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-001221	HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO	GD Compra : 743 Factura: 38AE4, 1221 HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$30,000.00
13/feb./2020	OC 000742	P02592	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$8,562.71	\$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$8,562.71
13/feb./2020	CO 000863	P02593	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 8509, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,562.71	\$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: 8509, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,562.71
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 863 Factura: 8509, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,562.71	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 863 Factura: 8509, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,562.71
13/feb./2020	CO 000873	P02617	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 15764, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$757.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 15764, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$424.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 15764, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$757.50
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: 15764, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$424.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 873 Factura: 15764, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,182.48	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 873 Factura: 15764, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,182.48
						2,364.96	2,364.96	
13/feb./2020	CO 000874	P02621	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$849.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$966.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$146.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$849.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/feb./2020	CO 000874	P02621	Compra	8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$966.43
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 874 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,962.22	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 874 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,962.22
13/feb./2020	CO 000880	P02636	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$966.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$849.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$146.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$966.43
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$849.70
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$146.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 880 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,962.22	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 880 Factura: 15762, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,962.22
						3,924.44	3,924.44	
13/feb./2020	OC 000774	P02703	Orden de Compra	8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,084.86	\$0.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,084.86
						1,084.86	1,084.86	
13/feb./2020	CO 000904	P02704	Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: COT. 47721, 766 CADECO, SA DE CV	\$1,084.86	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 904 Factura: COT. 47721, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$1,084.86
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 904 Factura: COT. 47721, 766 CADECO, SA DE CV	\$1,084.86	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 904 Factura: COT. 47721, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$1,084.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,169.72	2,169.72
13/feb./2020	OC 000780	P02721	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,684.20	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,684.20
							1,684.20	1,684.20
13/feb./2020	CO 000911	P02722	Compra	8250-111-304002-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: COT.47721, 766 CADECO, SA DE CV	\$1,684.20	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 911 Factura: COT.47721, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$1,684.20
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 911 Factura: COT.47721, 766 CADECO, SA DE CV	\$1,684.20	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 911 Factura: COT.47721, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$1,684.20
							3,368.40	3,368.40
13/feb./2020	OC 000787	P02742	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,536.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,536.00
							1,536.00	1,536.00
13/feb./2020	CO 000919	P02743	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 9447, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,536.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 919 Factura: 9447, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,536.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 919 Factura: 9447, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,536.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 919 Factura: 9447, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,536.00
							3,072.00	3,072.00
13/feb./2020	GE 000295	P03452	Gasto Ejercido	8260-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 295	\$355,874.82	\$0.00
				8250-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 295	\$0.00	\$355,874.82
							355,874.82	355,874.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	GP 000295	C01350	Gasto Pagado	8270-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 295	\$355,874.82	\$0.00
				8260-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 295	\$0.00	\$355,874.82
				2113-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	GP Folio: 295	\$355,874.82	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 295	\$0.00	\$249,112.38
				1134-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA		\$0.00	\$106,762.44
							711,749.64	711,749.64
13/feb./2020	GE 000296	P03459	Gasto Ejercido	8260-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 296	\$284,544.72	\$0.00
				8250-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 296	\$0.00	\$284,544.72
							284,544.72	284,544.72
13/feb./2020	GP 000296	C01351	Gasto Pagado	8270-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 296	\$284,544.72	\$0.00
				8260-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 296	\$0.00	\$284,544.72
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 296	\$284,544.72	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 296	\$0.00	\$199,181.30
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO		\$0.00	\$85,363.42
							569,089.44	569,089.44
13/feb./2020	000000	C01521		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTAS SINDICALES DEL 1% MES NOVIEMBRE 2019	\$66,396.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SUTSEMOP	\$0.00	\$66,396.00
							66,396.00	66,396.00
13/feb./2020	000000	C01522		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTAS SINDICALES DEL 1% MES DICIEMBRE 2019	\$69,892.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	000000	C01522		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SUTSEMOP	\$0.00	\$69,892.00
							69,892.00	69,892.00
13/feb./2020	000000	C01545		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$455,815.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$455,815.00
							455,815.00	455,815.00
13/feb./2020	000000	C01547		2117-01-05-011	FAMSA	FAMSA DESCUENTOS VIA NOMINA SEMANA 05 Y 06	\$1,450.42	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	\$0.00	\$1,450.42
							1,450.42	1,450.42
13/feb./2020	OC 001065	P04323	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 DESARMADORES	\$129.34	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 DESARMADORES	\$0.00	\$129.34
							129.34	129.34
13/feb./2020	CO 001300	P04324	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: MC32668, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$129.34	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: MC32668, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$129.34
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1300 Factura: MC32668, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$129.34	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1300 Factura: MC32668, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$129.34
							258.68	258.68
13/feb./2020	OC 001126	P04646	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$609.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$609.00
							609.00	609.00
13/feb./2020	CO 001383	P04647	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 4338E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$609.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 4338E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$609.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1383 Factura: 4338E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$609.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1383 Factura: 4338E, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$609.00
							1,218.00	1,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2020	OC 001131	P04662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$243.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$243.60
							243.60	243.60
13/feb./2020	CO 001388	P04663	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: A2C79, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$243.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: A2C79, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$243.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1388 Factura: A2C79, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$243.60	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1388 Factura: A2C79, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$243.60
							487.20	487.20
13/feb./2020	OC 001134	P04671	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$441.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$441.96
							441.96	441.96
13/feb./2020	CO 001391	P04672	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 50F84, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$441.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 50F84, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$441.96
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1391 Factura: 50F84, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$441.96	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1391 Factura: 50F84, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$441.96
							883.92	883.92
13/feb./2020	OC 001135	P04684	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,144.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,144.92
							1,144.92	1,144.92
13/feb./2020	CO 001393	P04685	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 8FC21, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,144.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 8FC21, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,144.92
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1393 Factura: 8FC21, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$1,144.92	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1393 Factura: 8FC21, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$1,144.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,289.84	2,289.84
13/feb./2020	OC 001136	P04687	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$726.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$726.16
							726.16	726.16
13/feb./2020	CO 001394	P04688	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: C6DC7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$726.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: C6DC7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$726.16
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1394 Factura: C6DC7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$726.16	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1394 Factura: C6DC7, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$726.16
							1,452.32	1,452.32
13/feb./2020	OC 001454	P06260	Orden de Compra	8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,172.45	\$0.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,172.45
							1,172.45	1,172.45
13/feb./2020	CO 001759	P06261	Compra	8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 3EB89, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$1,172.45	\$0.00
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1759 Factura: 3EB89, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$1,172.45
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1759 Factura: 3EB89, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$1,172.45	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1759 Factura: 3EB89, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$1,172.45
							2,344.90	2,344.90
13/feb./2020	000000	C02726		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE MIGUEL ANGEL ROJAS PINEDO	\$0.00	\$305.03
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE MIGUEL ANGEL ROJAS PINEDO	\$305.03	\$0.00
							305.03	305.03
14/feb./2020	000000	I00098		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,171.77	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$74,248.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,889.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$75,580.61	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,026.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,172.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,737.99	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,658.66
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,830.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,928.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,999.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,296.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,952.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.60
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.71
				4143-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$761.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,203.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,774.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,254.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$112.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,124.77
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.08
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,122.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,064.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,526.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,214.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,014.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.52
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				2199-01-501	GRICELDA ROBLES CASTAÑEDA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,679.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.67
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,190.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,340.48
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,268.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,062.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.44
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,509.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.85
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.59
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,609.04
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,501.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,820.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,679.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,658.66	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,501.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$154.24	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$57.60	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,122.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$481.67	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,203.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,014.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$8,340.48	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,124.77	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,609.04	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,678.59	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,447.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,062.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,774.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,679.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,658.66
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,501.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.24
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,122.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.67
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,014.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,340.48
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.77
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,609.04
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.59
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,062.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,774.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,124.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,340.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,609.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.67	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,062.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,501.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$154.24	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,679.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$54,658.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,340.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,609.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.67
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,062.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,501.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.24
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,679.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,658.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,774.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,679.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,658.66	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,501.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$154.24	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$57.60	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,122.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$481.67	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,203.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,014.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,190.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$8,340.48	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$343.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$761.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,124.77	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,609.04	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,678.59	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$3,447.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,062.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,509.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,774.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,254.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$112.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,679.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,658.66
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,501.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.24
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,830.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,296.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,122.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,214.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.67
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,203.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,014.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,190.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,340.48
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100098		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,124.77
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,609.04
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.59
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,062.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,509.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,774.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,254.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
							904,729.77	904,729.77
14/feb./2020	000000	100101		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,029.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,891.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$34,143.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$37,065.10	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$7,213.44	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,613.90
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,494.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.88
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,171.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,099.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	100101		4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,469.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,766.88
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,613.90	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,494.38	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$726.88	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,171.56	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,099.64	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,469.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,766.88	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,613.90
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,494.38
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,171.56
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,766.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,171.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$38,613.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,494.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,099.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,469.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$726.88	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,766.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,171.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,613.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,494.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,766.88
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$38,613.90	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,494.38	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$726.88	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,171.56	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,099.64	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,469.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,766.88	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,613.90
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,494.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	000000	I00101		8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,171.56
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,099.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,469.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,766.88
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.44	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.44
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.44	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.44
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,213.44	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.44
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,213.44	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.44
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,213.44
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,213.44	\$0.00
							373,438.16	373,438.16
14/feb./2020	000000	I00102		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	\$70,313.20	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	\$0.00	\$70,313.20
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
14/feb./2020	OC 000524	P01995	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$1,220.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000072 FOLIADORES	\$0.00	\$1,220.99
14/feb./2020	CO 000626	P01996	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 6791, 69 GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	\$1,220.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000240	P02418	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 240	\$0.00	\$8,835.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 240	\$0.00	\$133.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 240	\$0.00	\$3,541.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 240	\$0.00	\$86.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 240	\$0.00	\$13,123.00
							51,436.00	51,436.00
14/feb./2020	GE 000239	P02419	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	\$8,835.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 239	\$86.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 239	\$133.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 239	\$3,541.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$8,835.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$86.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$133.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 239	\$0.00	\$3,541.00
							25,718.00	25,718.00
14/feb./2020	GP 000239	C01018	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	\$8,835.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 239	\$86.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$133.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 239	\$3,541.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$8,835.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$86.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$133.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 239	\$0.00	\$3,541.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 239	\$8,835.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 239	\$133.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000239	C01018	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 239	\$3,541.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 239	\$86.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 239	\$13,123.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,704.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,329.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,592.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,604.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,045.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,240.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$46.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,217.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,061.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$73.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$80.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$680.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,944.00
							51,482.00	51,482.00
14/feb./2020	GC 000220	P02427	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$253,622.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,366.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$24,324.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$127,378.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,648.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,600.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$253,622.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,366.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$24,324.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$127,378.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,648.00
				8220-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							552,938.00	552,938.00
14/feb./2020	GD 000241	P02428	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$253,622.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$123,366.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 241	\$24,324.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 241	\$127,378.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$5,648.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	\$18,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$253,622.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$123,366.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$24,324.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$127,378.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$5,648.00
				8240-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 241	\$0.00	\$18,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 241	\$253,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	\$123,366.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 241	\$127,378.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 241	\$24,324.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 241	\$5,648.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 241	\$18,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$253,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$5,648.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 241	\$0.00	\$127,378.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 241	\$0.00	\$24,324.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 241	\$0.00	\$123,366.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 241	\$0.00	\$18,600.00
							1,105,876.00	1,105,876.00
14/feb./2020	GE 000240	P02429	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$253,622.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$123,366.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 240	\$24,324.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 240	\$127,378.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GE 000240	P02429	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$5,648.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$18,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$253,622.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$123,366.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$24,324.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$127,378.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$5,648.00
				8250-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 240	\$0.00	\$18,600.00
							552,938.00	552,938.00
14/feb./2020	GP 000240	C01020	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	\$253,622.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	\$123,366.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 240	\$24,324.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 240	\$127,378.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 240	\$5,648.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 240	\$18,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$253,622.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$123,366.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$24,324.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$127,378.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$5,648.00
				8260-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 240	\$0.00	\$18,600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 240	\$253,622.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 240	\$5,648.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 240	\$127,378.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 240	\$24,324.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 240	\$123,366.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 240	\$18,600.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,912.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,507.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$31,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000241	C01022	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$8,114.46
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,292.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 241	\$435,788.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 241	\$43,455.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 241	\$199,255.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 241	\$1,231.00	\$0.00
							1,360,134.06	1,360,134.06
14/feb./2020	GC 000222	P02447	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$26,335.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$26,335.00
							57,513.00	57,513.00
14/feb./2020	GD 000243	P02448	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$26,335.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 243	\$0.00	\$26,335.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 243	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$26,335.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 243	\$0.00	\$31,178.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 243	\$0.00	\$26,335.00
							115,026.00	115,026.00
14/feb./2020	GE 000242	P02449	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 242	\$31,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 242	\$26,335.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$31,178.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 242	\$0.00	\$26,335.00
							57,513.00	57,513.00
14/feb./2020	GP 000242	C01023	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 242	\$31,178.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$26,335.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000242	C01023	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$31,178.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 242	\$0.00	\$26,335.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 242	\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 242	\$26,335.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,823.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$24,163.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$48.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$5,347.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,040.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$160.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$554.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,314.00
							115,074.00	115,074.00
14/feb./2020	GC 000223	P02457	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,495.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$43,988.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,122.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,731.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$5,123.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$252.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,372.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,844.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$750.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$555.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,495.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$43,988.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1588

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000244	P02459	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$7,372.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$5,844.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$750.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$288.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 244	\$0.00	\$555.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	\$33,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 244	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$43,988.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$40,122.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$10,731.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 244	\$7,372.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 244	\$5,844.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 244	\$750.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 244	\$5,123.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 244	\$252.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 244	\$288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 244	\$555.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$555.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$7,372.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$5,844.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 244	\$0.00	\$750.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 244	\$0.00	\$5,123.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 244	\$0.00	\$252.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$0.00	\$43,988.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$0.00	\$40,122.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 244	\$0.00	\$10,731.00
							441,600.00	441,600.00
14/feb./2020	GE 000243	P02461	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 243	\$33,495.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
14/feb./2020	GE 000243	P02461	Gasto Ejercido	8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 243	\$61,520.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 243	\$10,760.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$43,988.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$40,122.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$10,731.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 243	\$5,123.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 243	\$252.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 243	\$7,372.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 243	\$5,844.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 243	\$750.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$288.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$555.00	\$0.00				
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$33,495.00				
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$61,520.00				
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$10,760.00				
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$43,988.00				
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$40,122.00				
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$10,731.00				
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$5,123.00				
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$252.00				
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$7,372.00				
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$5,844.00				
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$750.00				
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$288.00				
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 243	\$0.00	\$555.00				
											220,800.00	220,800.00
				14/feb./2020	GP 000243	C01024	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	\$33,495.00	\$0.00
								8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	\$61,520.00	\$0.00
8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	\$10,760.00					\$0.00				
8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$43,988.00					\$0.00				
8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$40,122.00					\$0.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000243	C01024	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$10,731.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	\$5,123.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	\$252.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 243	\$7,372.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 243	\$5,844.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 243	\$750.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$555.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$33,495.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$43,988.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$40,122.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$10,731.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$5,123.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$252.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$7,372.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$5,844.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$750.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$288.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 243	\$0.00	\$555.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 243	\$105,775.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 243	\$843.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 243	\$13,966.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 243	\$5,375.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 243	\$94,841.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,061.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,494.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,663.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$17,233.00
1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$23,900.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
14/feb./2020	GE 000244	P02471	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$11,549.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 244	\$9,614.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$43,826.00				
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$11,549.00				
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 244	\$0.00	\$9,614.00				
						64,989.00	64,989.00					
14/feb./2020	GP 000244	C01025	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$43,826.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$11,549.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 244	\$9,614.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$43,826.00				
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$11,549.00				
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 244	\$0.00	\$9,614.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 244	\$43,826.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 244	\$9,614.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 244	\$11,549.00	\$0.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,261.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,024.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,953.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,277.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,904.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$15,639.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$24.87	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$8,202.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,846.87				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$5,259.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$373.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$275.00				
						130,002.87	130,002.87					
				14/feb./2020	GC 000225	P02472	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
								8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00					\$0.00				
8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00					\$0.00				
8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00					\$0.00				
8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00					\$0.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GC 000225	P02472	Gasto Comprometido	8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,883.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,644.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$46,666.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,883.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,644.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$46,666.00
							198,288.00	198,288.00
14/feb./2020	GD 000246	P02473	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$4,883.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$15,644.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 246	\$46,666.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$4,883.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$53,954.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000246	P02473	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$15,644.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 246	\$0.00	\$46,666.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 246	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 246	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 246	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 246	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 246	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$4,883.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$15,644.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 246	\$46,666.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 246	\$0.00	\$53,954.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 246	\$0.00	\$46,666.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$0.00	\$4,883.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 246	\$0.00	\$15,644.00
							396,576.00	396,576.00
14/feb./2020	GE 000245	P02474	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$4,883.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$15,644.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 245	\$46,666.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$9,428.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GE 000245	P02474	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$4,883.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$15,644.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 245	\$0.00	\$46,666.00
						198,288.00	198,288.00	
14/feb./2020	GP 000245	C01026	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$4,883.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$15,644.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 245	\$46,666.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$4,883.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$53,954.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$15,644.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 245	\$0.00	\$46,666.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 245	\$121,005.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 245	\$46,666.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 245	\$30,617.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$32,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000245	C01026	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$46,273.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$67,981.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$24,463.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$9,632.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$560.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$985.00
							396,576.00	396,576.00
14/feb./2020	000000	C01136		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$968.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GLORISELA GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$968.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
							5,808.00	5,808.00
14/feb./2020	GC 000228	P02917	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$99,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,897.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$99,193.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,897.00
							109,090.00	109,090.00
14/feb./2020	GD 000250	P02918	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	\$99,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	\$9,897.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$99,193.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 250	\$0.00	\$9,897.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 250	\$99,193.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	\$9,897.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 250	\$0.00	\$99,193.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000250	P02918	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 250	\$0.00	\$9,897.00
							218,180.00	218,180.00
14/feb./2020	GE 000249	P02920	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$99,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$9,897.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$99,193.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 249	\$0.00	\$9,897.00
							109,090.00	109,090.00
14/feb./2020	GP 000249	C01151	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$99,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$9,897.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$99,193.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 249	\$0.00	\$9,897.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 249	\$99,193.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 249	\$9,897.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,162.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,190.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,125.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,978.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,864.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,421.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,805.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,489.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,790.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$16,791.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,644.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$11,278.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$580.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$80.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,000.22
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,713.00
							218,180.00	218,180.00
14/feb./2020	GC 000229	P02926	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,668.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. Municipal

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							416,668.00	416,668.00
14/feb./2020	GD 000251	P02930	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 251	\$416,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 251	\$0.00	\$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 251	\$416,668.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 251	\$0.00	\$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
14/feb./2020	GE 000250	P02932	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 250	\$416,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 250	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
14/feb./2020	GP 000250	C01154	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 250	\$416,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 250	\$0.00	\$416,668.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 250	\$416,668.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$301,800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,500.00
							833,336.00	833,336.00
14/feb./2020	GC 000230	P02938	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,158,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,578,752.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,494.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$35,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$8,235.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,158,996.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,578,752.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,494.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$35,951.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	-\$8,235.00
							3,766,958.00	3,766,958.00
14/feb./2020	GD 000252	P02939	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$2,158,996.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000252	P02939	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,578,752.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 252	\$1,494.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 252	\$35,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 252	-\$8,235.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,158,996.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,578,752.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,494.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	\$35,951.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 252	\$0.00	-\$8,235.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 252	\$2,158,996.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$1,578,752.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 252	\$35,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 252	-\$8,235.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	\$1,494.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$2,158,996.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 252	\$0.00	\$35,951.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 252	\$0.00	-\$8,235.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,494.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 252	\$0.00	\$1,578,752.00
							7,533,916.00	7,533,916.00
14/feb./2020	GE 000251	P02940	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$2,158,996.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	\$1,578,752.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	\$1,494.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 251	\$35,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 251	-\$8,235.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$2,158,996.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$1,578,752.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$1,494.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	\$35,951.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 251	\$0.00	-\$8,235.00
							3,766,958.00	3,766,958.00
14/feb./2020	GP 000251	C01157	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	\$2,158,996.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000251	C01157	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	\$1,578,752.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	\$1,494.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 251	\$35,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 251	-\$8,235.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$2,158,996.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$1,578,752.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$1,494.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	\$35,951.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 251	\$0.00	-\$8,235.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 251	\$2,158,996.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 251	\$27,716.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 251	\$1,494.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 251	\$1,578,752.00	\$0.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$27,498.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,940.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$601.29
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$95,992.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$132,110.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$140,979.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$148,111.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$412,517.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$562,252.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,392,276.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$488.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$492,103.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$66,749.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$252,442.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$10,313.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,400.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$17,946.58
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$615.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,000.00
							7,534,404.00	7,534,404.00
14/feb./2020	GC 000231	P02952	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$299,928.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GC 000231	P02952	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$299,158.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$299,928.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$299,158.00
							599,086.00	599,086.00
14/feb./2020	GD 000253	P02953	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	\$299,928.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$299,158.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$299,928.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 253	\$0.00	\$299,158.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 253	\$299,928.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	\$299,158.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 253	\$0.00	\$299,928.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 253	\$0.00	\$299,158.00
							1,198,172.00	1,198,172.00
14/feb./2020	GE 000252	P02954	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	\$299,928.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	\$299,158.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$299,928.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 252	\$0.00	\$299,158.00
							599,086.00	599,086.00
14/feb./2020	GP 000252	C01160	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	\$299,928.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$299,158.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$299,928.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 252	\$0.00	\$299,158.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 252	\$299,928.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 252	\$299,158.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$20,127.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$20,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$24,128.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$23,279.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$122,084.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$263,085.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$26.29	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000252	C01160	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$70,789.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$5,179.29
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$35,813.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,073.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$400.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$8,233.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,591.00
							1,198,198.29	1,198,198.29
14/feb./2020	GC 000232	P02955	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,613.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,097.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,613.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,280.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,097.00
							94,990.00	94,990.00
14/feb./2020	GD 000254	P02956	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$29,613.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$61,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 254	\$4,097.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$29,613.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$61,280.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 254	\$0.00	\$4,097.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 254	\$29,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$61,280.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 254	\$4,097.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$29,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 254	\$0.00	\$4,097.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 254	\$0.00	\$61,280.00
							189,980.00	189,980.00
14/feb./2020	GE 000253	P02957	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 253	\$29,613.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$61,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 253	\$4,097.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$29,613.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$61,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GE 000253	P02957	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 253	\$0.00	\$4,097.00
							94,990.00	94,990.00
14/feb./2020	GP 000253	C01162	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	\$29,613.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	\$61,280.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 253	\$4,097.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$29,613.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$61,280.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 253	\$0.00	\$4,097.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,462.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$12,230.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$57,216.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$12,108.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,514.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,554.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$296.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,610.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 253	\$29,613.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 253	\$4,097.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 253	\$61,280.00	\$0.00
							189,980.00	189,980.00
14/feb./2020	GC 000233	P02976	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,787.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,808.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,224.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,758.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,535.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$44,956.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,198.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,252.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,903.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$363.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,787.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GC 000233	P02976	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,224.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,758.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,535.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$44,956.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,198.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,252.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,903.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$363.00
							185,784.00	185,784.00
14/feb./2020	GD 000255	P02977	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	\$21,787.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	\$20,808.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	\$37,224.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$29,758.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$4,535.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$44,956.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$17,198.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 255	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 255	\$5,252.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 255	\$1,903.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$363.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$21,787.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$20,808.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$37,224.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$29,758.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$4,535.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$44,956.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$17,198.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$5,252.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,903.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000255	P02977	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 255	\$0.00	\$363.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 255	\$21,787.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 255	\$20,808.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 255	\$37,224.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$29,758.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$4,535.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$44,956.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$17,198.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 255	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 255	\$5,252.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 255	\$1,903.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 255	\$363.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$21,787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$20,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$37,224.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$363.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 255	\$0.00	\$5,252.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 255	\$0.00	\$1,903.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$0.00	\$29,758.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$0.00	\$4,535.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$0.00	\$44,956.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 255	\$0.00	\$17,198.00
							371,568.00	371,568.00
14/feb./2020	GE 000254	P02978	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	\$21,787.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	\$20,808.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	\$37,224.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$29,758.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$4,535.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$44,956.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$17,198.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 254	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 254	\$5,252.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GE 000254	P02978	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 254	\$1,903.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$363.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$21,787.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$20,808.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$37,224.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$29,758.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$4,535.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$44,956.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$17,198.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$5,252.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$1,903.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 254	\$0.00	\$363.00
							185,784.00	185,784.00
14/feb./2020	GP 000254	C01173	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$21,787.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$20,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$37,224.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$29,758.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$4,535.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$44,956.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$17,198.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 254	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 254	\$5,252.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 254	\$1,903.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$363.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$21,787.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$20,808.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$37,224.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$29,758.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$4,535.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$44,956.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
14/feb./2020	GP 000254	C01173	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$17,198.00				
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$2,000.00				
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$5,252.00				
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$1,903.00				
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 254	\$0.00	\$363.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$3,738.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,149.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,231.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$2,814.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$3,505.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,215.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$8,659.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$12,033.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$15,563.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$17,803.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$28,027.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$47,693.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$3.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$22,686.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,187.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$9,579.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$147.00				
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$40.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,718.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 254	\$79,819.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 254	\$363.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 254	\$7,252.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 254	\$1,903.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 254	\$96,447.00	\$0.00				
											371,571.00	371,571.00
				14/feb./2020	GC 000234	P02982	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$263,768.00	\$0.00
								8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$138,351.00	\$0.00
8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$263,768.00				
8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$138,351.00				
							402,119.00	402,119.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000256	P02983	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 256	\$263,768.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	\$138,351.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$263,768.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 256	\$0.00	\$138,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 256	\$263,768.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	\$138,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 256	\$0.00	\$263,768.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 256	\$0.00	\$138,351.00
							804,238.00	804,238.00
14/feb./2020	GE 000255	P02984	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	\$263,768.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	\$138,351.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$263,768.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 255	\$0.00	\$138,351.00
							402,119.00	402,119.00
14/feb./2020	GP 000255	C01177	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	\$263,768.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	\$138,351.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$263,768.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 255	\$0.00	\$138,351.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,916.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$8,960.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,308.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$21,756.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$39,288.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$106,562.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$110,086.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$123.86	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$56,504.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,116.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$31,235.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,581.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$120.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,810.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 255	\$263,768.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 255	\$138,351.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							804,361.86	804,361.86
14/feb./2020	GE 000308	P03499	Gasto Ejercido	8260-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 308	\$43,528.92	\$0.00
				8250-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 308	\$0.00	\$43,528.92
							43,528.92	43,528.92
14/feb./2020	GP 000308	C01367	Gasto Pagado	8270-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 308	\$43,528.92	\$0.00
				8260-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 308	\$0.00	\$43,528.92
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 308	\$43,528.92	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 308	\$0.00	\$43,528.92
							87,057.84	87,057.84
14/feb./2020	GD 000321	P03548	Gasto Devengado	8250-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 321	\$312,423.30	\$0.00
				8240-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 321	\$0.00	\$312,423.30
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 321	\$312,423.30	\$0.00
				2113-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	GD Folio: 321	\$0.00	\$312,423.30
							624,846.60	624,846.60
14/feb./2020	GD 000333	P03598	Gasto Devengado	8250-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 333	\$453,044.57	\$0.00
				8240-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 333	\$0.00	\$453,044.57
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 333	\$453,044.57	\$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 333	\$0.00	\$453,044.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							906,089.14	906,089.14
14/feb./2020	OC 000970	P03609	Orden de Compra	8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$339.97	\$0.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$339.97
							339.97	339.97
14/feb./2020	CO 001173	P03610	Compra	8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: MC2779, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$339.97	\$0.00
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: MC2779, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$339.97
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1173 Factura: MC2779, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$339.97	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1173 Factura: MC2779, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$339.97
							679.94	679.94
14/feb./2020	GC 000311	P03632	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,565.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,565.00
							24,565.00	24,565.00
14/feb./2020	GD 000340	P03633	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	\$24,565.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 340	\$0.00	\$24,565.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 340	\$24,565.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 340	\$0.00	\$24,565.00
							49,130.00	49,130.00
14/feb./2020	GE 000340	P03634	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$24,565.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$24,565.00
							24,565.00	24,565.00
14/feb./2020	GP 000340	C01415	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$24,565.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$24,565.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 340	\$24,565.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,293.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,976.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,571.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,974.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Usr. supervisor	(Monedas en pesos y centavos)						MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000340	C01415	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEEDITADOS	\$0.00	\$2,492.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,593.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,949.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$518.00
							49,130.00	49,130.00
14/feb./2020	GC 000312	P03636	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,697.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,697.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
							10,648.00	10,648.00
14/feb./2020	GD 000342	P03638	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$2,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,697.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$7,951.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 342	\$2,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$7,951.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 342	\$0.00	\$2,697.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 342	\$0.00	\$7,951.00
							21,296.00	21,296.00
14/feb./2020	GE 000342	P03639	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$2,697.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$2,697.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$7,951.00
							10,648.00	10,648.00
14/feb./2020	GP 000342	C01417	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$2,697.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$2,697.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$7,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 342	\$2,697.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe
 Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000342	C01417	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 342	\$7,951.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,565.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,315.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,187.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,329.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$984.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$282.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$806.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$856.00
							21,296.00	21,296.00
14/feb./2020	GC 000313	P03642	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,453.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,453.00
							305,453.00	305,453.00
14/feb./2020	GD 000344	P03643	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$305,453.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$305,453.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 344	\$305,453.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 344	\$0.00	\$305,453.00
							610,906.00	610,906.00
14/feb./2020	GE 000344	P03644	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	\$305,453.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 344	\$0.00	\$305,453.00
							305,453.00	305,453.00
14/feb./2020	GP 000344	C01420	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$305,453.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$305,453.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 344	\$305,453.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$84,389.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$112,733.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$35,319.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$22,522.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$36,677.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$9,061.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,752.00
							610,906.00	610,906.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GC 000314	P03645	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$215,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$136,190.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,686.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$215,143.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$136,190.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,686.00
14/feb./2020	GD 000345	P03646	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	\$215,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	\$136,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 345	\$1,686.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$215,143.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$136,190.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,686.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 345	\$215,143.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	\$136,190.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 345	\$1,686.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 345	\$0.00	\$215,143.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 345	\$0.00	\$1,686.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 345	\$0.00	\$136,190.00
14/feb./2020	GE 000345	P03647	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$215,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$136,190.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 345	\$1,686.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$215,143.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$136,190.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 345	\$0.00	\$1,686.00
14/feb./2020	GP 000345	C01423	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$215,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	\$136,190.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 345	\$1,686.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$215,143.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GP 000345	C01423	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$136,190.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$1,686.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,604.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$14,163.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$42,275.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$65,766.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICAS	\$0.00	\$108,183.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$34,014.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$29,755.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$25,841.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$11,444.00
				1126-04-037	RECEDEZ FERNANDEZ FELICIANO	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$581.00
				1126-04-043	SANCHEZ GUEVARA SANDRA BELEN	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-050	VALTIERRA SANTACRUZ TERESA	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-010	DE LEON MARQUEZ EVERARDO ANTONIO	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-002	ALVARADO HERNANDEZ RICARDO	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-026	MEDINA CABRERA JOSUE	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-001	CONTRERAS ALAN SANTIAGO	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 10 AL 16 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$8,835.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 345	\$215,143.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 345	\$1,686.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 345	\$136,190.00	\$0.00
							706,038.00	706,038.00
14/feb./2020	GC 000329	P03753	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$31,409.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$31,409.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,500.00
							33,909.00	33,909.00
14/feb./2020	GD 000366	P03754	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 366	\$31,409.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 366	\$2,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,409.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 366	\$0.00	\$2,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 366	\$31,409.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000366	P03754	Gasto Devengado	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 366	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 366	\$0.00	\$31,409.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 366	\$0.00	\$2,500.00
						67,818.00	67,818.00	
14/feb./2020	GE 000366	P03755	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 366	\$31,409.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 366	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$31,409.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$2,500.00
		33,909.00	33,909.00					
14/feb./2020	GP 000366	C01476	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 366	\$31,409.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 366	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$31,409.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$33,909.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 366	\$31,409.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 366	\$2,500.00	\$0.00
		67,818.00	67,818.00					
14/feb./2020	GC 000330	P03758	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,333.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,440.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,333.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$9,440.00
		24,773.00	24,773.00					
14/feb./2020	GD 000368	P03759	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	\$15,333.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 368	\$9,440.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$15,333.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 368	\$0.00	\$9,440.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 368	\$15,333.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 368	\$9,440.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000368	P03759	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 368	\$0.00	\$15,333.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 368	\$0.00	\$9,440.00
						49,546.00	49,546.00	
14/feb./2020	GE 000368	P03760	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	\$15,333.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 368	\$9,440.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$15,333.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 368	\$0.00	\$9,440.00
						24,773.00	24,773.00	
14/feb./2020	GP 000368	C01478	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 368	\$15,333.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 368	\$9,440.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 368	\$0.00	\$15,333.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 368	\$0.00	\$9,440.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 368	\$15,333.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 368	\$9,440.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$24,773.00
						49,546.00	49,546.00	
14/feb./2020	000000	C01559		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 10 AL 16 DE FEBRERO 2020	\$29,974.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,974.11
							29,974.11	29,974.11
14/feb./2020	000000	C01560		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1 AL 15 DE FEBRERO 2020	\$32,352.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,352.00
							32,352.00	32,352.00
14/feb./2020	000000	C01561		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1 AL 15 DE FEBRERO 2020	\$2,547.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,547.00
							2,547.00	2,547.00
14/feb./2020	OC 001064	P04320	Orden de Compra	8240-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	\$4,008.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	OC 001064	P04320	Orden de Compra	8220-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	\$0.00	\$4,008.00
							4,008.00	4,008.00
14/feb./2020	CO 001298	P04321	Compra	8250-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: MC32778, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$4,008.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: MC32778, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$4,008.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1298 Factura: MC32778, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$4,008.00	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1298 Factura: MC32778, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$4,008.00
							8,016.00	8,016.00
14/feb./2020	GP 000493	C01858	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 493	\$120,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$120,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 493	\$120,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 493	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
14/feb./2020	OC 001173	P04865	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
14/feb./2020	CO 001439	P04866	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 4710D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: 4710D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1439 Factura: 4710D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1439 Factura: 4710D, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	OC 001180	P04882	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
14/feb./2020	CO 001447	P04883	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 4FBFF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: 4FBFF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1447 Factura: 4FBFF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1447 Factura: 4FBFF, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
14/feb./2020	OC 001182	P04887	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
14/feb./2020	CO 001449	P04888	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 1FD7F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: 1FD7F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1449 Factura: 1FD7F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GD Compra : 1449 Factura: 1FD7F, 52 ELVIA LOPEZ CONTADOR	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/feb./2020	OC 001329	P05255	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$0.00	\$2,900.00
14/feb./2020	CO 001616	P05256	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 67100, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 67100, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1616 Factura: 67100, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 1616 Factura: 67100, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
14/feb./2020	GE 000554	P05591	Gasto Ejercido	8260-62B-B01010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 554	\$103,672.34	\$0.00
				8250-62B-B01010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 554	\$0.00	\$103,672.34
14/feb./2020	GP 000554	C02113	Gasto Pagado	8270-62B-B01010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 554	\$103,672.34	\$0.00
				8260-62B-B01010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 554	\$0.00	\$103,672.34
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 554	\$103,672.34	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 554	\$0.00	\$72,570.63
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$0.00	\$31,101.71
14/feb./2020	GD 000555	P05593	Gasto Devengado	8250-62B-B01007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 555	\$101,279.15	\$0.00
				8240-62B-B01007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 555	\$0.00	\$101,279.15
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 555	\$101,279.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe
 Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2020	GD 000555	P05593	Gasto Devengado	2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 555	\$0.00	\$101,279.15
							202,558.30	202,558.30
14/feb./2020	000000	C02168		1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DECONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
14/feb./2020	000000	C02169		1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$3,318.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	UNICO DESCUENTO	\$0.00	\$3,318.00
							3,318.00	3,318.00
14/feb./2020	000000	C02170		1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/feb./2020	000000	C02741		4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE RECIBO DE PAGO 690379C DEL DIA 17/01/2020 YA QUE SE LE REBAJO POR MEDIO DE NOMINA POR ERROR	\$0.00	-\$2,445.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	REINTEGRO DE RECIBO DE PAGO 690379C DEL DIA 17/01/2020 YA QUE SE LE REBAJO POR MEDIO DE NOMINA POR ERROR	\$0.00	\$2,445.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	-\$2,445.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,445.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$2,445.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,445.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	-\$2,445.00	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,445.00
							-7,335.00	-7,335.00
15/feb./2020	000000	100092		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,253.90	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$658.27	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,262.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,891.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.13
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,734.61
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,341.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,050.45
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,262.11	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2020	000000	100092		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,341.17	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,891.70	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$632.13	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,050.45	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,734.61	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.13
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.45
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,734.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,262.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,891.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,341.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$632.13	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,050.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.45
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,262.11	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,341.17	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,891.70	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$632.13	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,050.45	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,734.61	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,262.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,891.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.13
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.45
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.61
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.27	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.27
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.27	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2020	000000	100092		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.27
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$658.27	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$658.27	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.27
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$658.27	\$0.00
							82,940.03	82,940.03
16/feb./2020	CO 000990	P02937	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$193,442.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$193,442.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 990 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$193,442.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 990 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$193,442.31
							386,884.62	386,884.62
16/feb./2020	CO 000990	P02941	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 990 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$193,442.31	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 990 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$193,442.31
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 990 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$193,442.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 990 Factura: F 1513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$193,442.31
							-386,884.62	-386,884.62
16/feb./2020	GD 000330	P03586	Gasto Devengado	8250-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 330	\$77,413.28	\$0.00
				8240-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 330	\$0.00	\$77,413.28
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 330	\$77,413.28	\$0.00
				2113-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	GD Folio: 330	\$0.00	\$77,413.28
							154,826.56	154,826.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	OC 000212	P00914	Orden de Compra	8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,492,634.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$1,492,634.00
							1,492,634.00	1,492,634.00
17/feb./2020	OC 000217	P00924	Orden de Compra	8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,403,643.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$1,403,643.00
							1,403,643.00	1,403,643.00
17/feb./2020	OC 000218	P00928	Orden de Compra	8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,742,054.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$1,742,054.00
							1,742,054.00	1,742,054.00
17/feb./2020	OC 000220	P00934	Orden de Compra	8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$1,638,193.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GC Producto: 3922000001 DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	\$0.00	\$1,638,193.00
							1,638,193.00	1,638,193.00
17/feb./2020	OC 000313	P01176	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,998.25	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,998.25
							2,998.25	2,998.25
17/feb./2020	OC 000317	P01185	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,120.90	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,120.90
							2,120.90	2,120.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	OC 000323	P01202	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,988.25	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,988.25
							2,988.25	2,988.25
17/feb./2020	OC 000325	P01208	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,988.25	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,988.25
							2,988.25	2,988.25
17/feb./2020	000000	100100		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$123,844.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,822.72	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,788.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$63,455.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$0.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,950,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,215.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,075.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$868.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$84,299.64	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59,824.51
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,347.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,702.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.01
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.24
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-08-0001	LOTIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,110.64
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,850.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,890.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,778.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,736.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,913.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,908.72
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,132.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,294.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$729.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,691.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,954.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,880.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,758.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.40
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,902.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.04
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950,000.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.40
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,696.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,278.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,608.00
				4141-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,599.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,902.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,824.51	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,702.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,278.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,691.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$10,608.00	\$0.00
				8120-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,132.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$475.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$329.04	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,736.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,908.72	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$912.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97,110.64	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,950,000.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,599.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,913.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,778.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,902.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,824.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,702.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,278.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,691.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,608.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,132.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.01
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.04
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,908.72
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8140-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,110.64
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950,000.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,599.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,736.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97,110.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,908.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.04	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,702.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,691.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,278.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,608.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,902.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$59,824.51	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,778.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,110.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,908.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.04
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,702.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,691.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,278.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,902.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,824.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,778.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,902.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$59,824.51	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,702.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,278.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,691.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$10,608.00	\$0.00
				8140-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$729.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,132.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,294.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$475.01	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$329.04	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,736.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,908.72	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$912.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$97,110.64	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,758.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,950,000.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,961.20	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,599.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,913.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,778.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,902.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,824.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,702.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,278.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,691.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,608.00
				8150-41-01-0006	USO DE SUELO EXPO SAN VALENTIN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,132.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,294.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-03-0015	DEPÓSITO DE CENIZAS SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.01
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.04
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,736.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,908.72
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-43-08-0001	LOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,110.64
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,758.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950,000.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.20
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,599.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,913.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100100		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,778.00
							9,105,483.04	9,105,483.04
17/feb./2020	000000	100104		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,152.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$110,227.92	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$53,686.78	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,679.11	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$497.66	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$14,912.46	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111,962.69
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,781.93
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,234.65
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,182.68
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,070.45
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,729.83
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,431.42
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,762.32
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	17-02-2020	\$0.00	\$0.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111,962.69	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,781.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,234.65	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,070.45	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,729.83	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,431.42	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,762.32	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,962.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,781.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.65
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,729.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100104		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,431.42
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,762.32
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,070.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$111,962.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,729.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,781.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,431.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,234.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,762.32	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,962.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,729.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,781.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,431.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,762.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111,962.69	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,781.93	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,234.65	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,182.68	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$23,070.45	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$22,729.83	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,431.42	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,762.32	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,962.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,781.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.65
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,182.68
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,070.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,729.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,431.42
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,762.32
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	100104		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,912.46	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,912.46
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,912.46	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,912.46
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,912.46	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,912.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,912.46	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,912.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,912.46
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$14,912.46	\$0.00
							923,186.42	923,186.42
17/feb./2020	PA 000323	C00905	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,449.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,449.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 618, Factura: 609CH	\$8,449.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 618, Factura: 609CH	\$0.00	\$8,449.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 618, Factura: 609CH	\$8,449.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 618, Factura: 609CH	\$0.00	\$8,449.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,449.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,449.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	\$8,449.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	\$0.00	\$8,449.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	\$8,449.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 323	\$0.00	\$8,449.00
							50,694.00	50,694.00
17/feb./2020	PA 000325	C00907	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$19,852.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,852.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 622, Factura: 7400F6	\$19,852.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2020	PA 000325	C00907	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 622, Factura: 7400F6	\$0.00	\$19,852.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 622, Factura: 7400F6	\$19,852.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 622, Factura: 7400F6	\$0.00	\$19,852.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$19,852.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,852.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 622 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 325	\$19,852.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 622 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 325	\$0.00	\$19,852.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 622 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 325	\$19,852.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 622 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 325	\$0.00	\$19,852.00
							119,112.00	119,112.00
17/feb./2020	PA 000326	C00908	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,497.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,497.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 065CGU	\$11,497.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 065CGU	\$0.00	\$11,497.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 623, Factura: 065CGU	\$11,497.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 623, Factura: 065CGU	\$0.00	\$11,497.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,497.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,497.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 326	\$11,497.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 326	\$0.00	\$11,497.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 326	\$11,497.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 326	\$0.00	\$11,497.00
17/feb./2020	PA 000327	C00909	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$48,646.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,646.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 117CFD	\$48,646.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: 117CFD	\$0.00	\$48,646.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2020	PA 000327	C00909	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 624, Factura: 117CFD	\$48,646.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 624, Factura: 117CFD	\$0.00	\$48,646.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$48,646.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,646.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 624 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 327	\$48,646.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 624 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 327	\$0.00	\$48,646.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 624 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 327	\$48,646.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 624 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 327	\$0.00	\$48,646.00
							291,876.00	291,876.00
17/feb./2020	PP 000255	P01997	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 255	\$1,220.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 255	\$0.00	\$1,220.99
17/feb./2020	PA 000329	C00911	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 329	\$1,220.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$1,220.99
				2112-1-000069	GRUPO LEBA, S.A DE C.V.	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 329	\$1,220.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GRUPO LEBA, S.A DE C.V., Folio Pago: 329	\$0.00	\$1,220.99
							2,441.98	2,441.98
17/feb./2020	OC 000528	P02007	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,305.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,305.00
17/feb./2020	CO 000633	P02008	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 12292, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,305.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 633 Factura: 12292, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,305.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 633 Factura: 12292, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,305.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	CO 000633	P02008	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 633 Factura: 12292, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
17/feb./2020	PP 000259	P02009	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 259	\$1,305.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 633, Pago Programado: 259	\$0.00	\$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
17/feb./2020	PA 000336	C00918	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 336	\$1,305.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,305.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 336	\$1,305.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,305.00
							2,610.00	2,610.00
17/feb./2020	OC 000529	P02010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$495.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$495.00
							495.00	495.00
17/feb./2020	CO 000634	P02011	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 12294, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$495.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 12294, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$495.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 634 Factura: 12294, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$495.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 634 Factura: 12294, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
17/feb./2020	PP 000260	P02012	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 260	\$495.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	PP 000260	P02012	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 260	\$0.00	\$495.00
							495.00	495.00
17/feb./2020	PA 000337	C00919	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 337	\$495.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 337	\$495.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$495.00
							990.00	990.00
17/feb./2020	OC 000530	P02013	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,535.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,535.00
							1,535.00	1,535.00
17/feb./2020	CO 000635	P02014	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 12296, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,535.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 12296, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,535.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 635 Factura: 12296, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,535.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 635 Factura: 12296, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,535.00
							3,070.00	3,070.00
17/feb./2020	PP 000261	P02015	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 261	\$1,535.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,535.00
							1,535.00	1,535.00
17/feb./2020	PA 000338	C00920	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 338	\$1,535.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	PA 000338	C00920	Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,535.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 338	\$1,535.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 338	\$0.00	\$1,535.00
							3,070.00	3,070.00
17/feb./2020	OC 000531	P02016	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$730.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$730.00
							730.00	730.00
17/feb./2020	CO 000636	P02017	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 12293, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$730.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 12293, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$730.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 636 Factura: 12293, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$730.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 636 Factura: 12293, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$730.00
							1,460.00	1,460.00
17/feb./2020	PP 000262	P02018	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 262	\$730.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 262	\$0.00	\$730.00
							730.00	730.00
17/feb./2020	PA 000339	C00922	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 339	\$730.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 339	\$0.00	\$730.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 339	\$730.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 339	\$0.00	\$730.00
							1,460.00	1,460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2020	OC 000532	P02019	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$770.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$770.00
						770.00	770.00	
17/feb./2020	CO 000637	P02020	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 12295, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$770.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 12295, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$770.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 637 Factura: 12295, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$770.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 637 Factura: 12295, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$770.00
						1,540.00	1,540.00	
17/feb./2020	PP 000263	P02021	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 263	\$770.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 263	\$0.00	\$770.00
						770.00	770.00	
17/feb./2020	PA 000340	C00924	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 340	\$770.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 340	\$0.00	\$770.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 340	\$770.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 340	\$0.00	\$770.00
						1,540.00	1,540.00	
17/feb./2020	GE 000248	P02553	Gasto Ejercido	8260-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 248	\$1,928,609.38	\$0.00
				8250-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 248	\$0.00	\$1,928,609.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,928,609.38	1,928,609.38
17/feb./2020	GP 000248	C01036	Gasto Pagado	8270-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 248	\$1,928,609.38	\$0.00
				8260-514-307014-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,928,609.38
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 248	\$1,928,609.38	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Folio: 248	\$0.00	\$1,928,609.38
							3,857,218.76	3,857,218.76
17/feb./2020	CO 000890	P02660	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$1,492,634.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 890 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,492,634.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 890 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$1,492,634.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 890 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,492,634.00
							2,985,268.00	2,985,268.00
17/feb./2020	CO 000894	P02673	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 1869437, 888 CONAGUA	\$1,403,643.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 894 Factura: 1869437, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,403,643.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 894 Factura: 1869437, 888 CONAGUA	\$1,403,643.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 894 Factura: 1869437, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,403,643.00
							2,807,286.00	2,807,286.00
17/feb./2020	CO 000895	P02677	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 1868952, 888 CONAGUA	\$1,742,054.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 895 Factura: 1868952, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,742,054.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 895 Factura: 1868952, 888 CONAGUA	\$1,742,054.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 895 Factura: 1868952, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,742,054.00
							3,484,108.00	3,484,108.00
17/feb./2020	CO 000897	P02684	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 1868988, 888 CONAGUA	\$1,638,193.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 897 Factura: 1868988, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,638,193.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	CO 000897	P02684	Compra	5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 897 Factura: 1868988, 888 CONAGUA	\$1,638,193.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 897 Factura: 1868988, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,638,193.00
							3,276,386.00	3,276,386.00
17/feb./2020	OC 000775	P02706	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$218.86	\$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$218.86
							218.86	218.86
17/feb./2020	CO 000905	P02707	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 96F33, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$218.86	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 905 Factura: 96F33, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$218.86
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 905 Factura: 96F33, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$218.86	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 905 Factura: 96F33, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$218.86
							437.72	437.72
17/feb./2020	CO 000970	P02864	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,998.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,998.25
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 970 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,998.25	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 970 Factura: COTIZACION S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,998.25
							5,996.50	5,996.50
17/feb./2020	CO 000972	P02870	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,120.90	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 972 Factura: S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,120.90
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 972 Factura: S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,120.90	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 972 Factura: S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,120.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							280,160.46	280,160.46
17/feb./2020	GE 000298	P03467	Gasto Ejercido	8260-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 298	\$163,930.96	\$0.00
				8250-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 298	\$0.00	\$163,930.96
							163,930.96	163,930.96
17/feb./2020	GP 000298	C01354	Gasto Pagado	8270-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 298	\$163,930.96	\$0.00
				8260-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 298	\$0.00	\$163,930.96
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 298	\$163,930.96	\$0.00
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.		\$0.00	\$49,179.29
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 298	\$0.00	\$114,751.67
							327,861.92	327,861.92
17/feb./2020	GE 000299	P03471	Gasto Ejercido	8260-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 299	\$599,593.37	\$0.00
				8250-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 299	\$0.00	\$599,593.37
							599,593.37	599,593.37
17/feb./2020	GP 000299	C01357	Gasto Pagado	8270-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 299	\$599,593.37	\$0.00
				8260-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 299	\$0.00	\$599,593.37
				2113-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.	GP Folio: 299	\$599,593.37	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	GP 000299	C01357	Gasto Pagado	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 299	\$0.00	\$419,715.36
				1134-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.		\$0.00	\$179,878.01
							1,199,186.74	1,199,186.74
17/feb./2020	GD 000350	P03669	Gasto Devengado	8250-62B-B01013-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 350	\$315,235.60	\$0.00
				8240-62B-B01013-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 350	\$0.00	\$315,235.60
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 350	\$315,235.60	\$0.00
				2113-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	GD Folio: 350	\$0.00	\$315,235.60
							630,471.20	630,471.20
17/feb./2020	OC 000992	P03802	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
17/feb./2020	CO 001215	P03803	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 9A4BB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1215 Factura: 9A4BB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1215 Factura: 9A4BB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1215 Factura: 9A4BB, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
17/feb./2020	GC 000344	P03869	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$286,809.43	\$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$163,748.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2020	GC 000344	P03869	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$286,809.43
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$163,748.15
						450,557.58	450,557.58	
17/feb./2020	GD 000396	P03870	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 396	\$286,809.43	\$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 396	\$163,748.15	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$286,809.43
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$163,748.15
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 396	\$286,809.43	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 396	\$163,748.15	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$286,809.43
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 396	\$0.00	\$163,748.15
						901,115.16	901,115.16	
				17/feb./2020	GE 000396	P03871	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141
8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 396	\$163,748.15					\$0.00
8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 396	\$0.00					\$286,809.43
8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 396	\$0.00					\$163,748.15
		450,557.58	450,557.58					
17/feb./2020	GP 000396	C01534	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 396	\$286,809.43	\$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 396	\$163,748.15	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$286,809.43
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$163,748.15
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 396	\$286,809.43	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 396	\$163,748.15	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	ISTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$450,557.58
		901,115.16	901,115.16					
17/feb./2020	GC 000347	P03893	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,218,688.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,218,688.00
						2,218,688.00	2,218,688.00	
17/feb./2020	GD 000401	P03895	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 401	\$2,218,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,218,688.00
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 401	\$2,218,688.00	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 401	\$0.00	\$2,218,688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,437,376.00	4,437,376.00
17/feb./2020	GE 000401	P03896	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 401	\$2,218,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$2,218,688.00
							2,218,688.00	2,218,688.00
17/feb./2020	GP 000401	C01548	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 401	\$2,218,688.38	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 401	\$0.00	\$2,218,688.38
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$2,218,688.38
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 401	\$2,218,688.38	\$0.00
							4,437,376.76	4,437,376.76
17/feb./2020	000000	C01553		8270-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES ENERO 2020	\$1,156,110.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES ENERO 2020	\$115,611.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,271,721.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,156,110.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115,611.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156,110.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,611.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,156,110.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115,611.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156,110.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,611.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$1,156,110.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$115,611.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156,110.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,611.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,156,110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/feb./2020	000000	C01553		8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115,611.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156,110.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,611.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156,110.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,611.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$1,156,110.00	\$0.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$115,611.00	\$0.00
							7,630,326.00	7,630,326.00
17/feb./2020	000000	C01554		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ENERO 2020	\$6,823,543.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ENERO 2020	\$15,555.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES ENERO 2020	\$27,580.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$6,859,277.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$7,401.00
							6,866,678.00	6,866,678.00
17/feb./2020	000000	C01563		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 AL 15 FEBRERO 2020 DESCTO GERARDO DIAZ SANCHEZ	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
17/feb./2020	OC 001079	P04395	Orden de Compra	8240-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	\$19,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000015 DESMALEZADORA	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
17/feb./2020	CO 001316	P04396	Compra	8250-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1316 Factura: S/N, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$19,000.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 1316 Factura: S/N, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$19,000.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 1316 Factura: S/N, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$19,000.00	\$0.00
				2112-2-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GD Compra : 1316 Factura: S/N, 98 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	\$0.00	\$19,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,000.00	38,000.00
17/feb./2020	000000	C02171		1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$55,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
17/feb./2020	OC 001425	P05745	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$58,185.60	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$58,185.60
							58,185.60	58,185.60
17/feb./2020	CO 001717	P05746	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: 7B91D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$58,185.60	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: 7B91D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,185.60
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1717 Factura: 7B91D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$58,185.60	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 1717 Factura: 7B91D, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,185.60
							116,371.20	116,371.20
17/feb./2020	OC 001431	P05766	Orden de Compra	8240-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 Aparatos y equipos de gimnasio	\$627,085.20	\$0.00
				8220-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 Aparatos y equipos de gimnasio	\$0.00	\$627,085.20
							627,085.20	627,085.20
17/feb./2020	CO 001724	P05768	Compra	8250-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1724 Factura: 28E3, 1231 AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV	\$627,085.20	\$0.00
				8240-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1724 Factura: 28E3, 1231 AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$627,085.20
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1724 Factura: 28E3, 1231 AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV	\$627,085.20	\$0.00
				2112-2-001231	AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV	GD Compra : 1724 Factura: 28E3, 1231 AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$627,085.20
							1,254,170.40	1,254,170.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	PP 001071	P05770	Programacion de Pago	8260-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1071	\$627,085.20	\$0.00
				8250-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1071	\$0.00	\$627,085.20
							627,085.20	627,085.20
17/feb./2020	PA 000989	C02293	Pago	8270-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV, Folio Pago: 989	\$627,085.20	\$0.00
				8260-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$627,085.20
				2112-2-001231	AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV	GP AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV, Folio Pago: 989	\$627,085.20	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP AMERICAN COACHING NETWORKS SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$627,085.20
							1,254,170.40	1,254,170.40
17/feb./2020	GP 000578	C02296	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 578	\$1,150.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$1,150.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 578	\$1,150.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 578	\$0.00	\$1,150.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8270-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 578 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 578	\$1,150.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 578 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 578	\$0.00	\$1,150.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 578 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 578	\$1,150.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 578 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 578	\$0.00	\$1,150.00
							6,900.00	6,900.00
17/feb./2020	GP 000580	C02298	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$15.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$15.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 580	\$15.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	GP 000580	C02298	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$15.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 580	\$15.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 580	\$0.00	\$15.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$15.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$15.00
				8270-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 580 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 580	\$15.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 580 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 580	\$0.00	\$15.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 580 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 580	\$15.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 580 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 580	\$0.00	\$15.00
							90.00	90.00
17/feb./2020	GP 000581	C02299	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$24.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GC	\$0.00	\$24.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 581	\$24.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$24.00
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 581	\$24.00	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 581	\$0.00	\$24.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$24.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE	\$0.00	\$24.00
				8270-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 581 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 581	\$24.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Directo 581 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 581	\$0.00	\$24.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Directo 581 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 581	\$24.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 581 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 581	\$0.00	\$24.00
							144.00	144.00
17/feb./2020	OC 001435	P05793	Orden de Compra	8240-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 Aparatos y equipos de gimnasio	\$5,916.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 COSTAL DE LUJO	\$6,264.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 2731000001 OREJERAS DE BOX	\$140,833.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2020	OC 001435	P05793	Orden de Compra	8220-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 Aparatos y equipos de gimnasio	\$0.00	\$5,916.00
				8220-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 5221000001 COSTAL DE LUJO	\$0.00	\$6,264.00
				8220-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	GC Producto: 2731000001 OREJERAS DE BOX	\$0.00	\$140,833.28
							153,013.28	153,013.28
17/feb./2020	CO 001729	P05795	Compra	8250-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1729 Factura: C617, 1287 MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	\$153,013.28	\$0.00
				8240-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GD Compra : 1729 Factura: C617, 1287 MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	\$0.00	\$153,013.28
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	GD Compra : 1729 Factura: C617, 1287 MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	\$153,013.28	\$0.00
				2112-2-001287	MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	GD Compra : 1729 Factura: C617, 1287 MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	\$0.00	\$153,013.28
							306,026.56	306,026.56
17/feb./2020	GE 000648	P06031	Gasto Ejercido	8260-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 648	\$1,086,650.00	\$0.00
				8250-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 648	\$0.00	\$1,086,650.00
							1,086,650.00	1,086,650.00
17/feb./2020	GP 000647	C02407	Gasto Pagado	8270-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 647	\$1,086,650.00	\$0.00
				8260-114-307016-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 647	\$0.00	\$1,086,650.00
				2113-000220	TALLER Y SERVICIO ELECTRICO LUNA SA DE CV	GP Folio: 647	\$1,086,650.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Folio: 647	\$0.00	\$1,086,650.00
							2,173,300.00	2,173,300.00
17/feb./2020	CO 001729	P06626	Cancelación Compra	8250-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: C617, 1287 MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	-\$153,013.28	\$0.00
				8240-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: C617, 1287 MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	\$0.00	-\$153,013.28
				1242-2-5221	APARATOS DEPORTIVOS	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: C617, 1287 MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	-\$153,013.28	\$0.00
				2112-2-001287	MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	Cancelación GD Compra : 1729 Factura: C617, 1287 MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	\$0.00	-\$153,013.28



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDi
Usr: supervisor

MONTO	
DEBE	HABER

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,924.44	3,924.44
18/feb./2020	CO 000240	P00886	Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 18661, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$966.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 18661, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$849.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 18661, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$146.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 18661, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$966.43
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 18661, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$849.70
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: 18661, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$146.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 240 Factura: 18661, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$1,962.22	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 240 Factura: 18661, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$1,962.22
							3,924.44	3,924.44
18/feb./2020	PA 000104	C00527	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 104	\$966.43	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 104	\$849.70	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 104	\$146.09	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$966.43
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$849.70
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$146.09
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 104	\$1,962.22	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,962.22
							3,924.44	3,924.44
18/feb./2020	CO 000245	P00899	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 4DF96, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 4DF96, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 245 Factura: 4DF96, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 245 Factura: 4DF96, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,500.00	5,500.00
18/feb./2020	PP 000069	P00900	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 69	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
18/feb./2020	PA 000107	C00530	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
18/feb./2020	000000	I00103		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$1,370,813.00	\$0.00
				4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$857,627.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$513,186.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$513,186.00	\$0.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$857,627.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513,186.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,627.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$857,627.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$513,186.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,627.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513,186.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$513,186.00	\$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$857,627.00	\$0.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513,186.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857,627.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,483,252.00	5,483,252.00
18/feb./2020	000000	100105		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$13,742.85	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$18,734.28	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$13,742.85
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$18,734.28
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$13,742.85	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$18,734.28	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,742.85
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,734.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,742.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,734.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,742.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,734.28
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$13,742.85	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$18,734.28	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,742.85
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,734.28
							129,908.52	129,908.52
18/feb./2020	000000	100107		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,818.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,002.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,002.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,590.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$66,932.27	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,044.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,651.92	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOCITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,250.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,879.86
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$338.28
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,864.48
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,648.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,807.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				2199-01-500	SANDRA GARCIA TOVAR	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,183.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.88
				1123-01-155	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,038.22
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,292.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,817.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,589.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$619.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,578.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,559.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,330.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,062.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,111.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,803.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				2112-1-3792	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.92
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,126.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,727.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,366.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,970.06
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,067.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,064.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,762.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,450.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,879.86	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,067.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,578.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,292.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,817.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$338.28	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.48	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.88	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,807.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,062.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,803.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,727.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.06	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,879.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,067.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,578.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,292.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.28
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.48
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.88
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,807.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,062.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.06
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$338.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,864.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,172.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,292.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,817.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,803.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,970.06	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,578.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,067.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,879.86	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.06
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,578.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,067.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,879.86
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,126.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,879.86	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,067.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,578.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,064.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,292.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,817.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,559.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$338.28	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,183.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.48	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,172.88	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,807.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,062.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,111.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,803.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,727.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,970.06	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,366.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,126.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,879.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,067.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,578.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,292.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,817.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,559.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.28
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,183.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.48
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.88
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,807.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,062.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100107		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,111.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,803.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,727.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,970.06
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,366.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
18/feb./2020	OC 000404	P01439	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$193,442.31	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$193,442.31
							193,442.31	193,442.31
18/feb./2020	000000	C00698		2199-01-457	LUIS FERNANDO RIVERA GONZALEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
18/feb./2020	000000	C00700		2199-01-479	ENRIQUE BAÑUELOS COSIO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,196.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	C00700		8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	PAGO POR MONTO DE MAS	\$27.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$27.00	\$0.00
							2,331.00	2,331.00
18/feb./2020	000000	I00109		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,818.28	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$23,061.01	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110,275.21
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,840.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,418.69
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,533.54
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,949.55
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,726.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,409.65
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,095.29	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$83,022.31	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$108,040.06	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	18-02-2020	\$0.00	\$0.05
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$110,275.21	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$77,840.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,418.69	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,533.54	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,949.55	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,726.28	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,409.65	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100109		8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,275.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,840.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.69
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,533.54
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,949.55
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.28
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,409.65
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,533.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$110,275.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$77,840.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,949.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,726.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,418.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,409.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,533.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,275.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,840.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,949.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,409.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$110,275.21	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$77,840.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,418.69	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$21,533.54	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,949.55	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,726.28	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,409.65	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110,275.21
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,840.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	100109		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,533.54
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,949.55
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,726.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,409.65
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,061.01	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,061.01
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,061.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,061.01
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,061.01	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,061.01
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,061.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,061.01
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,061.01
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$23,061.01	\$0.00
18/feb./2020	OC 000421	P01495	Orden de Compra	8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04	\$0.00
				8220-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
18/feb./2020	CO 000474	P01496	Compra	8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 9E45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: 9E45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 474 Factura: 9E45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 474 Factura: 9E45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
18/feb./2020	OC 000423	P01500	Orden de Compra	8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$14,177.52	\$0.00
				8220-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,177.52	14,177.52
18/feb./2020	CO 000476	P01501	Compra	8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 476 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 476 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 476 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
18/feb./2020	OC 000428	P01518	Orden de Compra	8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$10,310.08	\$0.00
				8220-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
18/feb./2020	CO 000481	P01519	Compra	8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 3A51, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: 3A51, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 481 Factura: 3A51, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 481 Factura: 3A51, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
							20,620.16	20,620.16
18/feb./2020	OC 000454	P01589	Orden de Compra	8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
18/feb./2020	CO 000509	P01590	Compra	8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7854, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: 7854, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 509 Factura: 7854, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 509 Factura: 7854, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
							30,934.88	30,934.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	OC 000455	P01619	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
18/feb./2020	CO 000510	P01621	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 62C6, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: 62C6, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 510 Factura: 62C6, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 510 Factura: 62C6, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
18/feb./2020	OC 000461	P01673	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$5,679,843.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$5,679,843.00
							5,679,843.00	5,679,843.00
18/feb./2020	PP 000266	P02042	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 266	\$43,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 266	\$0.00	\$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
18/feb./2020	PA 000343	C00927	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 343	\$43,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$43,500.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 343	\$43,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 343	\$0.00	\$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
18/feb./2020	OC 000556	P02077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$540.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Finanzas

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	CO 000675	P02117	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MAGALY URIBE RUEDAS	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MAGALY URIBE RUEDAS	\$0.00	\$16,755.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: EE36, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: EE36, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 675 Factura: EE36, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 675 Factura: EE36, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$0.00	\$16,755.04
							50,265.12	50,265.12
18/feb./2020	CO 000676	P02119	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: F830, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: F830, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 676 Factura: F830, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 676 Factura: F830, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
18/feb./2020	CO 000677	P02121	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 96F6, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 96F6, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 677 Factura: 96F6, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 677 Factura: 96F6, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
18/feb./2020	000000	C00952		1123-01-589	GERARDO DE JESUS ARAIZA LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GERARDO DE JESUS ARAIZA LOPEZ	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
18/feb./2020	CO 000679	P02125	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$12,887.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	CO 000679	P02125	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,887.60
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: AF5B, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,887.60	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: AF5B, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,887.60
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 679 Factura: AF5B, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,887.60	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 679 Factura: AF5B, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,887.60
							38,662.80	38,662.80
18/feb./2020	PP 000348	P02562	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 348	\$631.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 348	\$0.00	\$631.01
							631.01	631.01
18/feb./2020	PA 000418	C01039	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 418	\$631.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$631.01
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 418	\$631.01	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 418	\$0.00	\$631.01
							1,262.02	1,262.02
18/feb./2020	OC 000731	P02563	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,597.97	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,597.97
							2,597.97	2,597.97
18/feb./2020	CO 000851	P02564	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: F 1473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,597.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: F 1473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,597.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 851 Factura: F 1473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,597.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 851 Factura: F 1473, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,597.97
							5,195.94	5,195.94
18/feb./2020	OC 000733	P02568	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,189.87	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,189.87
							8,189.87	8,189.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	CO 000853	P02569	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: F 1474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,189.87	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: F 1474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,189.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 853 Factura: F 1474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,189.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 853 Factura: F 1474, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,189.87
18/feb./2020	OC 000734	P02570	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,781.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,781.10
18/feb./2020	CO 000854	P02571	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: F 1475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: F 1475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 854 Factura: F 1475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 854 Factura: F 1475, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
18/feb./2020	OC 000735	P02572	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$830.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$830.29
18/feb./2020	CO 000855	P02574	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: F 1476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$830.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: F 1476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$830.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 855 Factura: F 1476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$830.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 855 Factura: F 1476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$830.29
18/feb./2020	OC 000737	P02580	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$890.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$890.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	CO 000858	P02581	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: F 1477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: F 1477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 858 Factura: F 1477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 858 Factura: F 1477, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.55
18/feb./2020	OC 000739	P02584	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$15,345.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,345.05
18/feb./2020	CO 000860	P02586	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: F 1478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,345.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: F 1478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,345.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 860 Factura: F 1478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,345.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 860 Factura: F 1478, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,345.05
18/feb./2020	PP 000352	P02587	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 352	\$2,083.65	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 352	\$0.00	\$2,083.65
18/feb./2020	PA 000424	C01045	Pago	8270-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$2,083.65	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$2,083.65
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$2,083.65	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 424	\$0.00	\$2,083.65
18/feb./2020	OC 000740	P02588	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$494.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$494.75
18/feb./2020	CO 000861	P02589	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: F 1479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$494.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: F 1479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$494.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	CO 000861	P02589	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 861 Factura: F 1479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$494.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 861 Factura: F 1479, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$494.75
						989.50	989.50	
18/feb./2020	OC 000741	P02590	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$791.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$791.60
						791.60	791.60	
18/feb./2020	CO 000862	P02591	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: F 1480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 862 Factura: F 1480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 862 Factura: F 1480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 862 Factura: F 1480, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
						1,583.20	1,583.20	
18/feb./2020	OC 000743	P02594	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,463.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,463.33
						4,463.33	4,463.33	
18/feb./2020	CO 000864	P02595	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: F 1481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,463.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 864 Factura: F 1481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,463.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 864 Factura: F 1481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,463.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 864 Factura: F 1481, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,463.33
						8,926.66	8,926.66	
18/feb./2020	PP 000353	P02596	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 353	\$8,562.71	\$0.00
				8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 353	\$0.00	\$8,562.71
						8,562.71	8,562.71	
18/feb./2020	PA 000425	C01046	Pago	8270-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 425	\$8,562.71	\$0.00
				8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$8,562.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	PA 000425	C01046	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 425	\$8,562.71	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 425	\$0.00	\$8,562.71
							17,125.42	17,125.42
18/feb./2020	OC 000744	P02597	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
18/feb./2020	CO 000865	P02598	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 1482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: F 1482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 865 Factura: F 1482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 865 Factura: F 1482, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
18/feb./2020	OC 000746	P02600	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,385.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,385.30
							1,385.30	1,385.30
18/feb./2020	CO 000866	P02601	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 1483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,385.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: F 1483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,385.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 866 Factura: F 1483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,385.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 866 Factura: F 1483, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,385.30
							2,770.60	2,770.60
18/feb./2020	PA 000094	C01047	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	-\$757.50	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	-\$424.98	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	-\$757.50
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	-\$424.98
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	-\$1,182.48	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 94	\$0.00	-\$1,182.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,364.96	-2,364.96
18/feb./2020	OC 000747	P02602	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ARRANCADOR	\$823.97	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000007 ARRANCADOR	\$0.00	\$823.97
							823.97	823.97
18/feb./2020	OC 000748	P02603	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,187.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,187.40
							1,187.40	1,187.40
18/feb./2020	CO 000867	P02604	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 8886, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$823.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 867 Factura: 8886, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$823.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 867 Factura: 8886, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$823.97	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 867 Factura: 8886, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$823.97
							1,647.94	1,647.94
18/feb./2020	CO 000868	P02605	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: F 1484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,187.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: F 1484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,187.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 868 Factura: F 1484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,187.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 868 Factura: F 1484, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,187.40
							2,374.80	2,374.80
18/feb./2020	PP 000354	P02607	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 354	\$823.97	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 354	\$0.00	\$823.97
							823.97	823.97
18/feb./2020	PP 000056	P02609	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 56	-\$757.50	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 56	-\$424.98	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 56	\$0.00	-\$757.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	PP 000056	P02609	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 211, Pago Programado: 56	\$0.00	-\$424.98
							-1,182.48	-1,182.48
18/feb./2020	OC 000749	P02610	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
18/feb./2020	PA 000427	C01049	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$823.97	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$0.00	\$823.97
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$823.97	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 427	\$0.00	\$823.97
							1,647.94	1,647.94
18/feb./2020	CO 000211	P02611	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 19186, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$757.50	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 19186, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$424.98	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 19186, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$757.50
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 19186, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$424.98
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 19186, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,182.48	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 211 Factura: 19186, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,182.48
							-2,364.96	-2,364.96
18/feb./2020	CO 000870	P02612	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 1485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: F 1485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 870 Factura: F 1485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 870 Factura: F 1485, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
18/feb./2020	OC 000750	P02613	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,938.41	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,938.41
							3,938.41	3,938.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	CO 000871	P02614	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: F 1486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,938.41	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: F 1486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,938.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 871 Factura: F 1486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,938.41	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 871 Factura: F 1486, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,938.41
18/feb./2020	OC 000751	P02615	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,392.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,392.49
18/feb./2020	CO 000872	P02616	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: F 1487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,392.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: F 1487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,392.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 872 Factura: F 1487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,392.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 872 Factura: F 1487, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,392.49
18/feb./2020	PP 000356	P02618	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 356	\$757.50	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 356	\$424.98	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 356	\$0.00	\$757.50
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 356	\$0.00	\$424.98
18/feb./2020	PA 000428	C01050	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$757.50	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$424.98	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$757.50
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$424.98
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$1,182.48	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 428	\$0.00	\$1,182.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	PA 000097	C01051	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	-\$849.70	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	-\$966.43	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	-\$146.09	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	-\$849.70
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	-\$966.43
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	-\$146.09
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	-\$1,962.22	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 97	\$0.00	-\$1,962.22
							-3,924.44	-3,924.44
18/feb./2020	PP 000059	P02619	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 223, Pago Programado: 59	-\$849.70	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 223, Pago Programado: 59	-\$966.43	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 223, Pago Programado: 59	-\$146.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 223, Pago Programado: 59	\$0.00	-\$849.70
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 223, Pago Programado: 59	\$0.00	-\$966.43
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 223, Pago Programado: 59	\$0.00	-\$146.09
18/feb./2020	CO 000223	P02620	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 223 Factura: 18662, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$849.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 223 Factura: 18662, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$966.43	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 223 Factura: 18662, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$146.09	\$0.00
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 223 Factura: 18662, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$849.70
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 223 Factura: 18662, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$966.43
				8240-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 223 Factura: 18662, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$146.09
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD Compra : 223 Factura: 18662, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	-\$1,962.22	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 223 Factura: 18662, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,962.22
							-3,924.44	-3,924.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,739.22	17,739.22
18/feb./2020	OC 000754	P02627	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,816.74	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,816.74
							11,816.74	11,816.74
18/feb./2020	CO 000877	P02628	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: F 1490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,816.74	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: F 1490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,816.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 877 Factura: F 1490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,816.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 877 Factura: F 1490, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,816.74
							23,633.48	23,633.48
18/feb./2020	OC 000755	P02629	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,572.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,572.70
							2,572.70	2,572.70
18/feb./2020	PA 000104	C01053	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	-\$966.43	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	-\$849.70	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	-\$146.09	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	-\$966.43
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	-\$849.70
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	-\$146.09
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	-\$1,962.22	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	\$0.00	-\$1,962.22
							-3,924.44	-3,924.44
18/feb./2020	CO 000878	P02630	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: F 1491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,572.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: F 1491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,572.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 878 Factura: F 1491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,572.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 878 Factura: F 1491, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,572.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							791.60	791.60
18/feb./2020	OC 000757	P02635	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,073.71	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,073.71
							4,073.71	4,073.71
18/feb./2020	CO 000881	P02637	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: F 1493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,073.71	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: F 1493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,073.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 881 Factura: F 1493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,073.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 881 Factura: F 1493, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,073.71
							8,147.42	8,147.42
18/feb./2020	PP 000358	P02638	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 358	\$966.43	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 358	\$849.70	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 358	\$146.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 358	\$0.00	\$966.43
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 358	\$0.00	\$849.70
				8250-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 358	\$0.00	\$146.09
							1,962.22	1,962.22
18/feb./2020	OC 000758	P02639	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
18/feb./2020	PA 000430	C01054	Pago	8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 430	\$966.43	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 430	\$849.70	\$0.00
				8270-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 430	\$146.09	\$0.00
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 430	\$0.00	\$966.43
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 430	\$0.00	\$849.70
				8260-512-502001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 430	\$0.00	\$146.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	PA 000430	C01054	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 430	\$1,962.22	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,962.22
							3,924.44	3,924.44
18/feb./2020	CO 000882	P02640	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: F 1494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 882 Factura: F 1494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 882 Factura: F 1494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 882 Factura: F 1494, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
18/feb./2020	OC 000759	P02641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,423.72	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,423.72
							2,423.72	2,423.72
18/feb./2020	CO 000883	P02642	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: F 1495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,423.72	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 883 Factura: F 1495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,423.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 883 Factura: F 1495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,423.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 883 Factura: F 1495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,423.72
							4,847.44	4,847.44
18/feb./2020	PA 000107	C01055	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 107	-\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	-\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 107	-\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
18/feb./2020	PP 000069	P02643	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 69	-\$2,750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	PP 000069	P02643	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 69	\$0.00	-\$2,750.00
							-2,750.00	-2,750.00
18/feb./2020	OC 000760	P02644	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,484.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,484.35
							1,484.35	1,484.35
18/feb./2020	CO 000245	P02645	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 4DF96, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 4DF96, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 4DF96, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 4DF96, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
18/feb./2020	CO 000884	P02646	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: F 1496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,484.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: F 1496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,484.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 884 Factura: F 1496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,484.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 884 Factura: F 1496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,484.35
							2,968.70	2,968.70
18/feb./2020	OC 000761	P02648	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
18/feb./2020	PP 000359	P02649	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 359	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 885, Pago Programado: 359	\$0.00	\$2,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	CO 000889	P02657	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 1500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,764.61	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 889 Factura: F 1500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,764.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 889 Factura: F 1500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,764.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 889 Factura: F 1500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,764.61
18/feb./2020	PP 000362	P02664	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 362	\$1,066.63	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 891, Pago Programado: 362	\$0.00	\$1,066.63
18/feb./2020	PA 000434	C01060	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$1,066.63	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$1,066.63
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$1,066.63	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 434	\$0.00	\$1,066.63
18/feb./2020	PP 000363	P02667	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 363	\$2,871.73	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 892, Pago Programado: 363	\$0.00	\$2,871.73
						2,871.73	2,871.73	
18/feb./2020	PA 000435	C01061	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$2,871.73	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$2,871.73
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$2,871.73	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 435	\$0.00	\$2,871.73
						5,743.46	5,743.46	
18/feb./2020	PP 000364	P02670	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 364	\$4,099.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 893, Pago Programado: 364	\$0.00	\$4,099.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,099.50	4,099.50
18/feb./2020	PA 000436	C01062	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$4,099.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,099.50
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$4,099.50	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 436	\$0.00	\$4,099.50
							8,199.00	8,199.00
18/feb./2020	PP 000369	P02690	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 369	\$73.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 899, Pago Programado: 369	\$0.00	\$73.77
							73.77	73.77
18/feb./2020	PA 000441	C01070	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 441	\$73.77	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$73.77
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 441	\$73.77	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 441	\$0.00	\$73.77
							147.54	147.54
18/feb./2020	PP 000371	P02696	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 371	\$4,411.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 371	\$0.00	\$4,411.20
							4,411.20	4,411.20
18/feb./2020	PA 000443	C01072	Pago	8270-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	\$4,411.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$4,411.20
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	\$4,411.20	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 443	\$0.00	\$4,411.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,822.40	8,822.40
18/feb./2020	PP 000372	P02699	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 372	\$1,653.50	\$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 902, Pago Programado: 372	\$0.00	\$1,653.50
							1,653.50	1,653.50
18/feb./2020	PA 000444	C01073	Pago	8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$1,653.50	\$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,653.50
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$1,653.50	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 444	\$0.00	\$1,653.50
							3,307.00	3,307.00
18/feb./2020	PP 000374	P02705	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 374	\$1,084.86	\$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 904, Pago Programado: 374	\$0.00	\$1,084.86
							1,084.86	1,084.86
18/feb./2020	PA 000446	C01075	Pago	8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 446	\$1,084.86	\$0.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 446	\$0.00	\$1,084.86
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 446	\$1,084.86	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 446	\$0.00	\$1,084.86
							2,169.72	2,169.72
18/feb./2020	OC 000776	P02708	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,731.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,731.02
							2,731.02	2,731.02
18/feb./2020	CO 000906	P02709	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: F 1501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,731.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	CO 000906	P02709	Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 906 Factura: F 1501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,731.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 906 Factura: F 1501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,731.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 906 Factura: F 1501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,731.02
							5,462.04	5,462.04
18/feb./2020	OC 000777	P02711	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,275.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,275.85
							2,275.85	2,275.85
18/feb./2020	CO 000907	P02712	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: F 1502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,275.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 907 Factura: F 1502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,275.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 907 Factura: F 1502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,275.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 907 Factura: F 1502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,275.85
							4,551.70	4,551.70
18/feb./2020	OC 000778	P02713	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
18/feb./2020	CO 000908	P02714	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: F 1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 908 Factura: F 1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 908 Factura: F 1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 908 Factura: F 1503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
18/feb./2020	OC 000779	P02715	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
18/feb./2020	CO 000909	P02716	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 909 Factura: F 1504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	PP 000379	P02731	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 379	\$5,007.26	\$0.00
				8250-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 914, Pago Programado: 379	\$0.00	\$5,007.26
							5,007.26	5,007.26
18/feb./2020	PA 000451	C01081	Pago	8270-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 451	\$5,007.26	\$0.00
				8260-111-304003-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 451	\$0.00	\$5,007.26
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 451	\$5,007.26	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 451	\$0.00	\$5,007.26
							10,014.52	10,014.52
18/feb./2020	PP 000382	P02740	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 382	\$3,063.01	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 917, Pago Programado: 382	\$0.00	\$3,063.01
							3,063.01	3,063.01
18/feb./2020	PA 000454	C01084	Pago	8270-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 454	\$3,063.01	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 454	\$0.00	\$3,063.01
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 454	\$3,063.01	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 454	\$0.00	\$3,063.01
							6,126.02	6,126.02
18/feb./2020	PP 000384	P02745	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 384	\$1,536.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 384	\$0.00	\$1,536.00
							1,536.00	1,536.00
18/feb./2020	PA 000456	C01086	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 456	\$1,536.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,536.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 456	\$1,536.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 456	\$0.00	\$1,536.00
							3,072.00	3,072.00
18/feb./2020	OC 000788	P02746	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,056.95	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,056.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,056.95	4,056.95
18/feb./2020	CO 000920	P02747	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: F 1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,056.95	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 920 Factura: F 1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,056.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 920 Factura: F 1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,056.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 920 Factura: F 1506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,056.95
							8,113.90	8,113.90
18/feb./2020	OC 000789	P02748	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,437.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,437.59
							2,437.59	2,437.59
18/feb./2020	CO 000922	P02750	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,437.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 922 Factura: F 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,437.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 922 Factura: F 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,437.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 922 Factura: F 1507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,437.59
							4,875.18	4,875.18
18/feb./2020	OC 000790	P02752	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,751.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,751.90
							2,751.90	2,751.90
18/feb./2020	CO 000923	P02753	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: F 1508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 923 Factura: F 1508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 923 Factura: F 1508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,751.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 923 Factura: F 1508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,751.90
							5,503.80	5,503.80
18/feb./2020	OC 000791	P02754	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,737.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,737.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,737.45	9,737.45
18/feb./2020	CO 000924	P02755	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: F 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,737.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: F 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,737.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 924 Factura: F 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,737.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 924 Factura: F 1509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,737.45
							19,474.90	19,474.90
18/feb./2020	OC 000793	P02757	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$21,378.38	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$21,378.38
							21,378.38	21,378.38
18/feb./2020	CO 000927	P02760	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: F 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,378.38	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 927 Factura: F 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,378.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 927 Factura: F 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,378.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 927 Factura: F 1510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,378.38
							42,756.76	42,756.76
18/feb./2020	OC 000794	P02763	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,166.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,166.40
							3,166.40	3,166.40
18/feb./2020	CO 000928	P02764	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: F 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,166.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 928 Factura: F 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,166.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 928 Factura: F 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,166.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 928 Factura: F 1514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,166.40
							6,332.80	6,332.80
18/feb./2020	OC 000795	P02765	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$26,936.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$26,936.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Supervisión

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,936.16	26,936.16
18/feb./2020	CO 000929	P02766	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: F 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,936.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 929 Factura: F 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,936.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 929 Factura: F 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,936.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 929 Factura: F 1515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,936.16
							53,872.32	53,872.32
18/feb./2020	OC 000796	P02769	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,088.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,088.45
							1,088.45	1,088.45
18/feb./2020	CO 000931	P02770	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: F 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 931 Factura: F 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 931 Factura: F 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 931 Factura: F 1516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.45
							2,176.90	2,176.90
18/feb./2020	OC 000797	P02771	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,583.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,583.20
							1,583.20	1,583.20
18/feb./2020	CO 000932	P02772	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: F 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,583.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 932 Factura: F 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,583.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 932 Factura: F 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,583.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 932 Factura: F 1517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,583.20
							3,166.40	3,166.40
18/feb./2020	OC 000798	P02773	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,973.06	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,973.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,973.06	1,973.06
18/feb./2020	CO 000933	P02774	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,973.06	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,973.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 933 Factura: F 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,973.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 933 Factura: F 1518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,973.06
							3,946.12	3,946.12
18/feb./2020	OC 000799	P02775	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$791.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$791.60
							791.60	791.60
18/feb./2020	CO 000934	P02776	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: F 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 934 Factura: F 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 934 Factura: F 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 934 Factura: F 1519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
							1,583.20	1,583.20
18/feb./2020	CO 000936	P02781	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 936 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 936 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 936 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
							3,562.20	3,562.20
18/feb./2020	PP 000395	P02800	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 395	\$4,308.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 944, Pago Programado: 395	\$0.00	\$4,308.00
							4,308.00	4,308.00
18/feb./2020	PA 000467	C01097	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 467	\$4,308.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	PA 000467	C01097	Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,308.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 467	\$4,308.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 467	\$0.00	\$4,308.00
							8,616.00	8,616.00
18/feb./2020	PP 000396	P02803	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 396	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 945, Pago Programado: 396	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
18/feb./2020	PA 000468	C01098	Pago	8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 468	\$3,132.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 468	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 468	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 468	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
18/feb./2020	PP 000397	P02812	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 397	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 397	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
18/feb./2020	PA 000469	C01099	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 469	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 469	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 469	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 469	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
18/feb./2020	000000	C01138		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	GP 000303	C01362	Gasto Pagado	8260-513-401008-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 303	\$0.00	\$645,719.13
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 303	\$645,719.13	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 303	\$0.00	\$645,719.13
							1,291,438.26	1,291,438.26
18/feb./2020	OC 000953	P03488	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$13,356.64	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$104,417.88	\$0.00
				8240-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,730.10	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$28,813.15	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,356.64
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$104,417.88
				8220-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,730.10
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$28,813.15
							151,317.77	151,317.77
18/feb./2020	CO 001156	P03493	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,356.64	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$104,417.88	\$0.00
				8250-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,730.10	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,813.15	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,356.64
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$104,417.88
				8240-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,730.10
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,813.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$151,317.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1156 Factura: F 1499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$151,317.77
							302,635.54	302,635.54
18/feb./2020	000000	D00351		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 337 DEL 16 DE ENERO 2020	\$26,084.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$5.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$122.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$366.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00351		8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$65.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 337 DEL 16 DE ENERO 2020	-\$25,536.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$122.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$65.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$366.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$25,536.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$122.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$65.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$366.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,536.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$122.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$65.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$366.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$25,536.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$122.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$65.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$366.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,536.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$122.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$366.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$65.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$25,536.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$65.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$366.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$122.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,536.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$122.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$65.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$366.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$25,536.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$122.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$65.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$366.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00351		8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$122.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$65.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$366.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,536.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$65.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$366.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$122.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$25,536.00	\$0.00
							-130,445.00	-130,445.00
18/feb./2020	000000	D00352		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 341 DEL 16 DE ENERO 2020	\$28,762.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$1,070.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$183.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$550.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$97.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 341 DEL 16 DE ENERO 2020	-\$29,002.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$183.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$97.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$550.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,002.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$183.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$97.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$550.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,002.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$183.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$97.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$550.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,002.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$183.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$97.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$550.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,002.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$183.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$550.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00352		5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$97.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$29,002.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$97.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$550.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$183.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,002.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$183.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$97.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$550.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$29,002.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$183.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$97.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$550.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,002.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$183.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$97.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$550.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$29,002.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$97.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$550.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$183.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$29,002.00	\$0.00
							-149,160.00	-149,160.00
18/feb./2020	000000	D00353		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 345 DEL 16 DE ENERO 2020	\$55,568.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$7.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$182.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$547.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$96.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 345 DEL 16 DE ENERO 2020	-\$54,750.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$182.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$547.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00353		8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$182.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$547.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,750.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$182.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$547.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,750.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$182.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$547.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,750.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$182.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$547.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$54,750.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$547.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$182.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,750.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$182.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$547.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,750.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$182.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$547.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,750.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$182.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$96.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$547.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,750.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$96.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$547.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00353		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$182.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$54,750.00	\$0.00
							-277,875.00	-277,875.00
18/feb./2020	000000	D00354		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 347 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 OMAR EDUARDO NERI TORRES	\$60,408.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$7,499.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$350.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$1,050.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$186.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 347 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 OMAR EDUARDO NERI TORRES	-\$66,321.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$350.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$186.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,050.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$66,321.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$350.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,050.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,321.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$350.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$186.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,050.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$66,321.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$350.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,050.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,321.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$350.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$1,050.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$186.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$66,321.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,050.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$350.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,321.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00354		8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$350.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$186.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,050.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$66,321.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$350.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,050.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,321.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$350.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$186.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,050.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$66,321.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$186.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$1,050.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$350.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$66,321.00	\$0.00
							-339,535.00	-339,535.00
18/feb./2020	000000	D00355		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 348 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JUAN PEREZ SEGURA	\$32,762.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$6.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 348 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JUAN PEREZ SEGURA	-\$32,040.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$32,040.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00355		8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$32,040.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,040.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$32,040.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,040.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$32,040.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,040.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,040.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$32,040.00	\$0.00
							-163,840.00	-163,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00356		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 350 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 ALEJANDRO ROBLES SERRANO	\$237,336.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$24,327.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$717.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$1,435.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$380.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 350 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 ALEJANDRO ROBLES SERRANO	-\$259,131.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$717.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$380.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,435.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$259,131.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$717.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$380.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,435.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259,131.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$717.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$380.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,435.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$259,131.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$717.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$380.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,435.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259,131.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$717.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$1,435.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$380.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$259,131.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$380.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,435.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$717.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259,131.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$717.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$380.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,435.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$259,131.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00356		8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$717.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$380.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,435.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259,131.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$717.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$380.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,435.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$259,131.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$380.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$1,435.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$717.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$259,131.00	\$0.00
							-1,308,315.00	-1,308,315.00
18/feb./2020	000000	D00357		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 352 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JOSE MANUEL ROMERO MARTINEZ	\$39,012.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$6.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 352 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JOSE MANUEL ROMERO MARTINEZ	-\$38,290.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00357		8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00
							-195,090.00	-195,090.00
18/feb./2020	000000	D00358		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 354 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JOSE ANTONIO TAPIA ARAIZA	\$39,012.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$6.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$482.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00358		8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 354 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JOSE ANTONIO TAPIA ARAIZA	-\$38,290.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00358		8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,290.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$38,290.00	\$0.00
							-195,090.00	-195,090.00
18/feb./2020	000000	D00359		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 358 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JUAN ARELLANO PEDROZA	\$79,291.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$8.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$241.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$128.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 358 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JUAN ARELLANO PEDROZA	-\$78,448.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$241.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$128.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$78,448.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$241.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,448.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$241.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$128.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$78,448.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$241.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,448.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$241.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00359		5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$128.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$78,448.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$241.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,448.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$241.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$128.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$78,448.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$241.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,448.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$241.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$128.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$78,448.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$128.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$241.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$78,448.00	\$0.00
							-396,495.00	-396,495.00
18/feb./2020	000000	D00360		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 360 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 OCTAVIO CABRAL LUNA	\$18,256.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$52.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$161.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$482.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$85.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 360 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 OCTAVIO CABRAL LUNA	-\$17,580.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00360		8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17,580.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17,580.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17,580.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17,580.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$17,580.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17,580.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17,580.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17,580.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$161.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17,580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00360		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$161.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$17,580.00	\$0.00
							-91,540.00	-91,540.00
18/feb./2020	000000	D00361		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 336 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JAIME AGUILAR NAVA	\$52,741.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$8.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	S/C	-\$203.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	S/C	-\$608.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	S/C	-\$108.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 336 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 JAIME AGUILAR NAVA	-\$51,830.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$108.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$608.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$51,830.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$608.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,830.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$108.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$608.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$51,830.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$608.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,830.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$608.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$108.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$51,830.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00361		2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$608.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,830.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$108.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$608.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$51,830.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$608.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,830.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$203.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$108.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$608.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$51,830.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$108.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$608.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$203.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$51,830.00	\$0.00
							-263,745.00	-263,745.00
18/feb./2020	000000	D00363		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH. 357 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 BERNARDA GARZA LOPEZ	\$29,934.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CANCELACION CH. 357 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 BERNARDA GARZA LOPEZ	\$3,773.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	CANCELACION CH. 357 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 BERNARDA GARZA LOPEZ	-\$296.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	CANCELACION CH. 357 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 BERNARDA GARZA LOPEZ	-\$887.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	CANCELACION CH. 357 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 BERNARDA GARZA LOPEZ	-\$157.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	CANCELACION CH. 357 DEL 16 DE ENERO DEL 2020 BERNARDA GARZA LOPEZ	-\$32,367.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$296.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$157.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$887.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$32,367.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00363		8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$157.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$887.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,367.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$296.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$157.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$887.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$32,367.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$157.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$887.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,367.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$296.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	-\$887.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	-\$157.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$32,367.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$157.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$887.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,367.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$296.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$157.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$887.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$32,367.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$157.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$887.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,367.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$157.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$887.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$32,367.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$157.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	-\$887.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$296.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	000000	D00363		2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$32,367.00	\$0.00
							-168,535.00	-168,535.00
18/feb./2020	CO 000509	P04301	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 7854, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	-\$15,467.44	\$0.00
				8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 7854, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	-\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 7854, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	-\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	Cancelación GD Compra : 509 Factura: 7854, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	-\$15,467.44
							-30,934.88	-30,934.88
18/feb./2020	OC 000454	P04302	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$15,467.44	\$0.00
				8220-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$15,467.44
							-15,467.44	-15,467.44
18/feb./2020	CO 000481	P04306	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: 3A51, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	-\$10,310.08	\$0.00
				8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 481 Factura: 3A51, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	-\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 481 Factura: 3A51, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	-\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	Cancelación GD Compra : 481 Factura: 3A51, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	-\$10,310.08
							-20,620.16	-20,620.16
18/feb./2020	OC 000428	P04307	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$10,310.08	\$0.00
				8220-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$10,310.08
							-10,310.08	-10,310.08
18/feb./2020	CO 000476	P04312	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 476 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-\$14,177.52	\$0.00
				8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 476 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	-\$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 476 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	-\$14,177.52	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	Cancelación GD Compra : 476 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	-\$14,177.52
							-28,355.04	-28,355.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/feb./2020	OC 000423	P04313	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$14,177.52	\$0.00
				8220-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$14,177.52
						-14,177.52	-14,177.52	
18/feb./2020	CO 000474	P04316	Cancelación Compra	8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 474 Factura: 9E45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-\$16,755.04	\$0.00
				8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 474 Factura: 9E45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	-\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Cancelación GD Compra : 474 Factura: 9E45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	-\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	Cancelación GD Compra : 474 Factura: 9E45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	-\$16,755.04
						-33,510.08	-33,510.08	
18/feb./2020	OC 000421	P04317	Cancelación Orden de Compra	8240-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	-\$16,755.04	\$0.00
				8220-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$16,755.04
						-16,755.04	-16,755.04	
18/feb./2020	OC 001071	P04356	Orden de Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$13,920.00
						13,920.00	13,920.00	
18/feb./2020	CO 001308	P04357	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 23FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 23FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,920.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1308 Factura: 23FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 1308 Factura: 23FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,920.00
						27,840.00	27,840.00	
18/feb./2020	OC 001295	P05144	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$15,467.44
						15,467.44	15,467.44	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2020	OC 001446	P05998	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$14,177.52	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
18/feb./2020	CO 001749	P05999	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1749 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1749 Factura: 2837, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
							28,355.04	28,355.04
18/feb./2020	OC 001447	P06010	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
18/feb./2020	CO 001750	P06011	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 9a45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 9a45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1750 Factura: 9a45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1750 Factura: 9a45, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
							33,510.08	33,510.08
18/feb./2020	000000	E00054		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRES CUENTA DE LA CUENTA VIVAH CTA 7074 A LA CUENTA PATRICIPACIONES 2020	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	TRASPASO ENTRES CUENTA DE LA CUENTA VIVAH CTA 7074 A LA CUENTA PATRICIPACIONES 2020	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
19/feb./2020	OC 000247	P00998	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,878.45	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,878.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,878.45	8,878.45
19/feb./2020	CO 000289	P01001	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 7D54C, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$8,878.45	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 7D54C, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$8,878.45
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 289 Factura: 7D54C, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$8,878.45	\$0.00
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GD Compra : 289 Factura: 7D54C, 475 UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$8,878.45
							17,756.90	17,756.90
19/feb./2020	000000	I00106		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$66,473.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$63,459.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,064.15	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,412.04	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	\$10,164.14	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70,473.18
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,018.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.57
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,731.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,880.12
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,959.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,114.60
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	19-02-2020	\$0.00	\$0.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70,473.18	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,018.22	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,628.57	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,731.99	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,880.12	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,959.79	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,114.60	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,473.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100106		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,018.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.57
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,731.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,880.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,959.79
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,114.60
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,731.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$70,473.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,018.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,880.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,959.79	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.57	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$17,114.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,731.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,473.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,018.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,880.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,959.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.57
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,114.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$70,473.18	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,018.22	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,628.57	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,731.99	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,880.12	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,959.79	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,114.60	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,473.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,018.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.57
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,731.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100106		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,880.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,959.79
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,114.60
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,164.14	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.14
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,164.14	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.14
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,164.14	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.14
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,164.14	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.14
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.14
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,164.14	\$0.00
							657,112.54	657,112.54
19/feb./2020	000000	100108		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$810.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,868.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$83,538.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$33,255.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$29,658.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$10,835.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,222.99	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,796.46
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,710.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,312.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,451.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,484.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,696.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,771.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,553.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,526.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,033.90
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,257.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,750.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,959.90
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,114.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,590.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$391.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$797.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.88
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,064.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,596.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,155.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,134.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,030.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,806.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,752.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,034.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.48
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,796.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,566.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$308.48	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,710.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$9,451.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$13,696.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,771.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,553.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,064.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,033.90	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,257.88	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.88	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,959.90	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,806.85	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,034.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,030.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,114.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,796.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,566.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.48
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,710.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,451.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,696.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,064.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.90
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.88
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,959.90
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,806.85
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,030.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,114.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,451.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,771.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,033.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,257.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,959.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,806.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,034.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$6,030.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,566.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$308.48	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,796.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,114.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,451.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,959.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,806.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,030.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,566.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.48
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,796.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,114.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,796.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,566.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$231.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$308.48	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$17,710.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$9,451.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$13,696.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,771.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,553.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$137.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,064.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$427.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,033.90	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,257.88	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.88	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$10,959.90	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,806.85	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,034.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$797.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$6,030.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,114.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,796.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,566.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.48
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,710.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,451.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,696.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,771.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,553.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.70
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,064.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,033.90
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.88
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,959.90
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100108		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,806.85
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,034.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,030.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,114.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
							708,754.56	708,754.56
19/feb./2020	OC 000543	P02046	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$570.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$570.00
							570.00	570.00
19/feb./2020	CO 000648	P02047	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 12313, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$570.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 12313, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$570.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 648 Factura: 12313, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$570.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 648 Factura: 12313, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$570.00
							1,140.00	1,140.00
19/feb./2020	PP 000268	P02048	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 268	\$570.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 268	\$0.00	\$570.00
							570.00	570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2020	PA 000345	C00929	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 345	\$570.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 345	\$0.00	\$570.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 345	\$570.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 345	\$0.00	\$570.00
19/feb./2020	OC 000547	P02054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$250.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$250.00
19/feb./2020	CO 000652	P02056	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 12312, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$250.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 12312, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$250.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 652 Factura: 12312, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 652 Factura: 12312, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$250.00
19/feb./2020	PP 000273	P02071	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 273	\$250.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 273	\$0.00	\$250.00
						250.00	250.00	
19/feb./2020	PA 000350	C00934	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 350	\$250.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 350	\$250.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 350	\$0.00	\$250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
19/feb./2020	PP 000295	P02143	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 295	\$9,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 295	\$0.00	\$9,100.00
							9,100.00	9,100.00
19/feb./2020	PA 000375	C00961	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA, Folio Pago: 375	\$9,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$9,100.00
				2112-1-001265	JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	GP JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA, Folio Pago: 375	\$9,100.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA, Folio Pago: 375	\$0.00	\$9,100.00
							18,200.00	18,200.00
19/feb./2020	PP 000296	P02150	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 296	\$15,279.91	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 296	\$0.00	\$15,279.91
							15,279.91	15,279.91
19/feb./2020	PA 000376	C00962	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA, Folio Pago: 376	\$15,279.91	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$15,279.91
				2112-1-001265	JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA	GP JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA, Folio Pago: 376	\$15,279.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAIRO IVAN SEGOVIA DEVORA, Folio Pago: 376	\$0.00	\$15,279.91
							30,559.82	30,559.82
19/feb./2020	AD 000281	C00964	ADEFAS	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.01
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.01	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.01	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.01
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.01	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.01
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.01	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.01
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,000.01	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 281: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,000.01
							125,000.05	125,000.05
19/feb./2020	OC 000604	P02209	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$6,137.56	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$6,137.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,137.56	6,137.56
19/feb./2020	CO 000720	P02210	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 18590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,137.56	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 18590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,137.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 720 Factura: 18590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,137.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 720 Factura: 18590, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,137.56
							12,275.12	12,275.12
19/feb./2020	OC 000606	P02213	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,783.73	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,783.73
							1,783.73	1,783.73
19/feb./2020	CO 000722	P02215	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 18592, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,783.73	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 18592, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,783.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 722 Factura: 18592, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,783.73	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 722 Factura: 18592, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,783.73
							3,567.46	3,567.46
19/feb./2020	OC 000607	P02216	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$4,785.39	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$4,785.39
							4,785.39	4,785.39
19/feb./2020	CO 000723	P02217	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 18594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,785.39	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: 18594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,785.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 723 Factura: 18594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,785.39	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 723 Factura: 18594, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,785.39
							9,570.78	9,570.78
19/feb./2020	OC 000609	P02220	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$278.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$278.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	CO 000727	P02227	Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: 18596, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,013.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 727 Factura: 18596, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,013.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 727 Factura: 18596, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,013.89
							4,027.78	4,027.78
19/feb./2020	OC 000625	P02254	Orden de Compra	8240-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	\$8,655.11	\$0.00
				8220-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	\$0.00	\$8,655.11
							8,655.11	8,655.11
19/feb./2020	CO 000745	P02257	Compra	8250-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: COT.3139, 1266 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$8,655.11	\$0.00
				8240-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: COT.3139, 1266 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$0.00	\$8,655.11
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 745 Factura: COT.3139, 1266 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$8,655.11	\$0.00
				2112-1-001266	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	GD Compra : 745 Factura: COT.3139, 1266 JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	\$0.00	\$8,655.11
							17,310.22	17,310.22
19/feb./2020	OC 000707	P02494	Orden de Compra	8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,379.20	\$0.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,379.20
							16,379.20	16,379.20
19/feb./2020	CO 000827	P02495	Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 81D9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$16,379.20	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: 81D9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$16,379.20
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 827 Factura: 81D9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$16,379.20	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 827 Factura: 81D9, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$16,379.20
							32,758.40	32,758.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	CO 000856	P02577	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 856 Factura: CD7DD, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$475.96	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 856 Factura: CD7DD, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V.	\$0.00	\$475.96
							951.92	951.92
19/feb./2020	PP 000350	P02578	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 350	\$475.96	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 350	\$0.00	\$475.96
							475.96	475.96
19/feb./2020	PA 000421	C01043	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 421	\$475.96	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$475.96
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 421	\$475.96	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE S.V., Folio Pago: 421	\$0.00	\$475.96
							951.92	951.92
19/feb./2020	PP 000355	P02608	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 355	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 355	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
19/feb./2020	PA 000426	C01048	Pago	8270-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 426	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 426	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 426	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 426	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
19/feb./2020	PP 000399	P02821	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 399	\$17,323.44	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2020	OC 000919	P03342	Orden de Compra	8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000003 GRANITO	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000003 GRANITO	\$0.00	\$2,088.00
						2,088.00	2,088.00	
19/feb./2020	CO 001105	P03343	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: A3739, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: A3739, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,088.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1105 Factura: A3739, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1105 Factura: A3739, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,088.00
						4,176.00	4,176.00	
19/feb./2020	GE 000304	P03481	Gasto Ejercido	8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 304	\$711,671.18	\$0.00
				8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 304	\$0.00	\$711,671.18
						711,671.18	711,671.18	
19/feb./2020	GP 000304	C01363	Gasto Pagado	8270-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 304	\$711,671.18	\$0.00
				8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 304	\$0.00	\$711,671.18
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 304	\$711,671.18	\$0.00
				1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV		\$0.00	\$213,501.35
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 304	\$0.00	\$498,169.83
						1,423,342.36	1,423,342.36	
19/feb./2020	AC 000064	C01369	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 64, 407041 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA USOS MULTIPLES (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA FRESNILLO ZAC.,	\$66,860.97	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	AC 000064	C01369	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 64, 407041 - CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA USOS MULTIPLES (PAGO DE MANO DE OBRA) EN ESCUELA PRIMARIA BEATRIZ GONZALEZ ORTEGA FRESNILLO ZAC.,	\$0.00	\$66,860.97
							66,860.97	66,860.97
19/feb./2020	OC 000960	P03513	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$1,438.49	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,438.49
							1,438.49	1,438.49
19/feb./2020	CO 001161	P03515	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: 18593, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,438.49	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: 18593, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,438.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1161 Factura: 18593, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,438.49	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1161 Factura: 18593, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,438.49
							2,876.98	2,876.98
19/feb./2020	AC 000065	C01373	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 65, 401030 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO ZAC.	\$38,835.06	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	Anticipo a Proveedor : 65, 401030 - SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CASITA, FRESNILLO ZAC.	\$0.00	\$38,835.06
							38,835.06	38,835.06
19/feb./2020	GE 000315	P03532	Gasto Ejercido	8260-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 315	\$58,720.70	\$0.00
				8250-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 315	\$0.00	\$58,720.70
							58,720.70	58,720.70
19/feb./2020	GP 000315	C01376	Gasto Pagado	8270-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 315	\$58,720.70	\$0.00
				8260-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 315	\$0.00	\$58,720.70
				2113-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 315	\$58,720.70	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 315	\$0.00	\$41,104.49



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Page 1756



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2020	CO 001183	P03690	Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1183 Factura: EL135, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1183 Factura: EL135, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1183 Factura: EL135, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
19/feb./2020	OC 001098	P04508	Orden de Compra	8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$5,001.27	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	\$5,840.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$5,001.27
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 LADRILLOS	\$0.00	\$5,840.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,392.00
							12,233.27	12,233.27
19/feb./2020	CO 001335	P04509	Compra	8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 582E9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$5,840.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 582E9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 582E9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$5,001.27	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 582E9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$5,840.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 582E9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,392.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 582E9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$5,001.27
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1335 Factura: 582E9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$7,232.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1335 Factura: 582E9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$5,001.27	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1335 Factura: 582E9, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$12,233.27
							24,466.54	24,466.54
19/feb./2020	OC 001132	P04665	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$20,996.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$20,996.00
							20,996.00	20,996.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2020	CO 001389	P04666	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 322EF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$20,996.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 322EF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$20,996.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1389 Factura: 322EF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$20,996.00	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1389 Factura: 322EF, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$20,996.00
19/feb./2020	OC 001133	P04668	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$730.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$730.80
19/feb./2020	CO 001390	P04669	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: A1AB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$730.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: A1AB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$730.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1390 Factura: A1AB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1390 Factura: A1AB6, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$730.80
19/feb./2020	GC 000430	P04782	Gasto Comprometido	8240-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$127,320.00	\$0.00
				8220-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$127,320.00
						127,320.00	127,320.00	
19/feb./2020	GD 000496	P04783	Gasto Devengado	8250-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 496	\$127,320.00	\$0.00
				8240-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$127,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 496	\$127,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 496	\$0.00	\$127,320.00
19/feb./2020	OC 001249	P05038	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,339.99	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,339.99
						2,339.99	2,339.99	
19/feb./2020	CO 001527	P05039	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 1E46E, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$2,339.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2020	CO 001527	P05039	Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 1E46E, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$2,339.99
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1527 Factura: 1E46E, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$2,339.99	\$0.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GD Compra : 1527 Factura: 1E46E, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$2,339.99
							4,679.98	4,679.98
19/feb./2020	OC 001256	P05053	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,339.99	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,339.99
							2,339.99	2,339.99
19/feb./2020	CO 001535	P05055	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 817FE, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$2,339.99	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 817FE, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$2,339.99
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1535 Factura: 817FE, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$2,339.99	\$0.00
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GD Compra : 1535 Factura: 817FE, 1268 ELVA GARCIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$2,339.99
							4,679.98	4,679.98
19/feb./2020	OC 001398	P05662	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$14,998.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$0.00	\$14,998.80
							14,998.80	14,998.80
19/feb./2020	CO 001688	P05663	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 2CFD8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$14,998.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: 2CFD8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,998.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1688 Factura: 2CFD8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$14,998.80	\$0.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GD Compra : 1688 Factura: 2CFD8, 693 INKO IMPRESORES, SA DE CV	\$0.00	\$14,998.80
							29,997.60	29,997.60
19/feb./2020	GD 000496	P06014	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 496	-\$127,320.00	\$0.00
				8240-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 496	\$0.00	-\$127,320.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 496	-\$127,320.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 496	\$0.00	-\$127,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-254,640.00	-254,640.00
19/feb./2020	GC 000430	P06015	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$127,320.00	\$0.00
				8220-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$127,320.00
							-127,320.00	-127,320.00
19/feb./2020	OC 001496	P06616	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$590.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00
19/feb./2020	CO 001811	P06617	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: S/N, 1199 MAURA URBINA VICENCIO	\$590.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: S/N, 1199 MAURA URBINA VICENCIO	\$0.00	\$590.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1811 Factura: S/N, 1199 MAURA URBINA VICENCIO	\$590.00	\$0.00
				2112-1-001199	MAURA URBINA VICENCIO	GD Compra : 1811 Factura: S/N, 1199 MAURA URBINA VICENCIO	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
19/feb./2020	PP 001280	P06618	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1280	\$590.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1811, Pago Programado: 1280	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00
19/feb./2020	PA 001084	C02621	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAURA URBINA VICENCIO, Folio Pago: 1084	\$590.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAURA URBINA VICENCIO, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$590.00
				2112-1-001199	MAURA URBINA VICENCIO	GP MAURA URBINA VICENCIO, Folio Pago: 1084	\$590.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP MAURA URBINA VICENCIO, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
19/feb./2020	000000	C02639		1131-01-057	CADECO SA DE CV	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	\$590.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	DEPOSITO POR REINTEGRAR, ERROR EN PAGO A PROVEEDOR	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/feb./2020	000000	100515		1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA CONCURRENCIA SECAMPO	\$25,000.00	\$0.00
				4213-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA CONCURRENCIA SECAMPO	\$0.00	\$25,000.00
				8120-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8140-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8140-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8150-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
							100,000.00	100,000.00
20/feb./2020	000000	100110		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,387.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,739.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$44,436.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$309.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,206.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$245,830.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$908.60	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$25,200.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$4,338.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,846.80
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.53
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,500.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$211,448.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4169-18-01-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,200.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$908.60
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,348.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,770.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,861.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,728.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,061.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,746.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,849.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				2199-01-502	MANUEL LÓPEZ MARTINEZ	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-503	LUIS EDMUNDO MARTINEZ DIAZ	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$209.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,094.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.28
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.56
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.25
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,075.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.20
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,580.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,017.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,483.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,846.80	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,017.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,348.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,861.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$36,500.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$211,448.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,746.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,580.96	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,483.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$251.25	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.80
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,017.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,348.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,861.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,500.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,448.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,746.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,580.96
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,483.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.25
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$211,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,580.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$251.25	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,017.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,846.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,580.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,017.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,846.80	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,017.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,348.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,861.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$36,500.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$211,448.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,746.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,849.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$64.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$13,580.96	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,483.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$251.25	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$25,200.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,846.80
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,017.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,348.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,861.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,500.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211,448.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,746.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,580.96
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100110		8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,483.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.25
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,200.00
							1,521,210.52	1,521,210.52
20/feb./2020	000000	100113		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,100.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$67,769.05	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$31,905.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,274.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,690.74	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$12,494.28	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,102.57
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,235.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,177.17
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,234.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,835.59
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,895.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,104.70
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	20-02-2020	\$0.00	\$0.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,102.57	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58,235.38	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,177.17	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,234.56	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,835.59	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,895.08	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,104.70	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	100113		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,102.57
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,235.38
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.17
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,234.56
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,835.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,104.70
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,234.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$64,102.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$58,235.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,835.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,895.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,177.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,104.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,234.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,102.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,235.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,835.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,104.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$64,102.57	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$58,235.38	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,177.17	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,234.56	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,835.59	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,895.08	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,104.70	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,102.57
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,235.38
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.17
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	I00113		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,234.56
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,835.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,895.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,104.70
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,494.28	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,494.28
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,494.28	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,494.28
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,494.28	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,494.28
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,494.28	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,494.28
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,494.28
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,494.28	\$0.00
							763,410.56	763,410.56
20/feb./2020	000000	C00943		1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
20/feb./2020	PA 000359	C00944	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$16,802.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,802.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 54846	\$16,802.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 54846	\$0.00	\$16,802.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 667, Factura: 54846	\$16,802.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 667, Factura: 54846	\$0.00	\$16,802.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$16,802.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,802.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$16,802.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$0.00	\$16,802.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	PA 000359	C00944	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$16,802.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 667 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 359	\$0.00	\$16,802.00
							100,812.00	100,812.00
20/feb./2020	PP 000282	P02100	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 282	\$275.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 282	\$0.00	\$275.00
							275.00	275.00
20/feb./2020	PA 000360	C00945	Pago	8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 360	\$275.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 360	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
20/feb./2020	OC 000732	P02565	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
20/feb./2020	CO 000852	P02566	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 72B72, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 72B72, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$4,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 852 Factura: 72B72, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 852 Factura: 72B72, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
20/feb./2020	000000	C01140		8270-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN JUICIO DE AMPARO 826/2019-III	\$1,282.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RODOLFO PINEDO GARCIA	\$0.00	\$1,282.96
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.96	\$0.00
				8220-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.96
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.96	\$0.00
				8240-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.96
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,282.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	C01140		2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.96
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.96	\$0.00
				8250-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.96
				8260-111-101001-310-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.96
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,282.96	\$0.00
							7,697.76	7,697.76
20/feb./2020	OC 000840	P02966	Orden de Compra	8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$4,680.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$4,680.00
							4,680.00	4,680.00
20/feb./2020	CO 000997	P02968	Compra	8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: A17A5, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$4,680.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: A17A5, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$4,680.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 997 Factura: A17A5, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$4,680.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 997 Factura: A17A5, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$4,680.00
							9,360.00	9,360.00
20/feb./2020	000000	E00027		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS CREDITOS Y APORTACIONES ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019	\$370,608.00	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS CREDITOS Y APORTACIONES ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2019	\$0.00	\$370,608.00
							370,608.00	370,608.00
20/feb./2020	000000	E00028		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019	\$1,054,816.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	E00028		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2019	\$0.00	\$1,054,816.14
							1,054,816.14	1,054,816.14
20/feb./2020	000000	E00029		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	\$1,167,921.94	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	\$0.00	\$1,167,921.94
							1,167,921.94	1,167,921.94
20/feb./2020	000000	E00030		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO A LA CTA PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	\$1,366,769.31	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO A LA CTA PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	\$0.00	\$1,366,769.31
							1,366,769.31	1,366,769.31
20/feb./2020	000000	E00031		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$1,129,713.19	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	\$0.00	\$1,129,713.19
							1,129,713.19	1,129,713.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	E00032		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	\$1,979,986.82	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2019 POR CONCEPTO DE ISR SOBRE SUELDOS, CREDITOS Y APORTACIONES DE ISSSTEZAC, FONACOT, PENSIONES ALIMENTICIAS, JUZGADO DE LO MERCANTIL Y DEUDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	\$0.00	\$1,979,986.82
							1,979,986.82	1,979,986.82
20/feb./2020	GD 000335	P03607	Gasto Devengado	8250-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 335	\$525,508.06	\$0.00
				8240-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 335	\$0.00	\$525,508.06
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 335	\$525,508.06	\$0.00
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GD Folio: 335	\$0.00	\$525,508.06
							1,051,016.12	1,051,016.12
20/feb./2020	000000	C01479		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELACION CH.014 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/feb./2020	000000	D00362		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	CANCELACION CH.309 DEL 25 NOVIEMBRE 2019 JAVIER GODOY VAZQUEZ	\$130,182.72	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	CANCELACION CH.309 DEL 25 NOVIEMBRE 2019 JAVIER GODOY VAZQUEZ	-\$130,182.72	\$0.00
							0.00	0.00
20/feb./2020	000000	E00035		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$493,265.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$493,265.00
							493,265.00	493,265.00
20/feb./2020	000000	C01555		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 5 AL 8 DE FEBRERO 2020	\$568.40	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	\$0.00	\$568.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							568.40	568.40
20/feb./2020	GC 000429	P04774	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$35,600.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,600.00
							35,600.00	35,600.00
20/feb./2020	GD 000495	P04775	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$35,600.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$35,600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 495	\$35,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 495	\$0.00	\$35,600.00
							71,200.00	71,200.00
20/feb./2020	OC 001232	P04996	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,024.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,024.00
							15,024.00	15,024.00
20/feb./2020	CO 001505	P04997	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: F91AF, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$15,024.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: F91AF, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$15,024.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1505 Factura: F91AF, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$15,024.00	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1505 Factura: F91AF, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$15,024.00
							30,048.00	30,048.00
20/feb./2020	OC 001264	P05069	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
20/feb./2020	CO 001543	P05070	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: COT. 15, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$7,540.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	CO 001543	P05070	Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: COT. 15, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$7,540.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1543 Factura: COT. 15, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GD Compra : 1543 Factura: COT. 15, 1212 RAQUEL HERRERA ALVARADO	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
20/feb./2020	GD 000561	P05612	Gasto Devengado	8250-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 561	\$228,708.01	\$0.00
				8240-575-A05093-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 561	\$0.00	\$228,708.01
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 561	\$228,708.01	\$0.00
				2113-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	GD Folio: 561	\$0.00	\$228,708.01
							457,416.02	457,416.02
20/feb./2020	OC 001392	P05622	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$754.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$754.00
							754.00	754.00
20/feb./2020	CO 001682	P05623	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 5546E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$754.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1682 Factura: 5546E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$754.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1682 Factura: 5546E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1682 Factura: 5546E, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$754.00
							1,508.00	1,508.00
20/feb./2020	OC 001394	P05638	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
20/feb./2020	CO 001684	P05639	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: 1C8D7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: 1C8D7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: supe
 Rep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2020	CO 001684	P05639	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1684 Factura: 1C8D7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1684 Factura: 1C8D7, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$580.00
						1,160.00	1,160.00	
20/feb./2020	OC 001395	P05641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,234.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,234.00
						4,234.00	4,234.00	
20/feb./2020	CO 001685	P05642	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: 91E13, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$4,234.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: 91E13, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$4,234.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1685 Factura: 91E13, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$4,234.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1685 Factura: 91E13, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$4,234.00
						8,468.00	8,468.00	
20/feb./2020	OC 001439	P05845	Orden de Compra	8240-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$3,692.28	\$0.00
				8220-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$3,692.28
						3,692.28	3,692.28	
20/feb./2020	CO 001734	P05847	Compra	8250-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: CE6CB, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$3,692.28	\$0.00
				8240-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: CE6CB, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$3,692.28
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1734 Factura: CE6CB, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$3,692.28	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 1734 Factura: CE6CB, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$3,692.28
						7,384.56	7,384.56	
20/feb./2020	000000	C02659		4213-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	REEMBOLSO PROGRAMA CONCURRENCIA POR ERROR DE BENEFICIARIO	\$0.00	-\$8,500.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	REEMBOLSO PROGRAMA CONCURRENCIA POR ERROR DE BENEFICIARIO	\$0.00	\$8,500.00
				8120-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	-\$8,500.00	\$0.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,500.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$8,500.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,500.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	-\$8,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
 Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2020	000000	C02659		8150-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$8,500.00
							-25,500.00	-25,500.00
20/feb./2020	OC 001576	P06891	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
20/feb./2020	CO 001899	P06892	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 5A025, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1899 Factura: 5A025, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$2,088.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1899 Factura: 5A025, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1899 Factura: 5A025, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
20/feb./2020	OC 001577	P06894	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$92.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$92.80
							92.80	92.80
20/feb./2020	CO 001900	P06895	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: B72B2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$92.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1900 Factura: B72B2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$92.80
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1900 Factura: B72B2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$92.80	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1900 Factura: B72B2, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$92.80
							185.60	185.60
20/feb./2020	OC 001578	P06897	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
20/feb./2020	CO 001901	P06898	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: C32FB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1901 Factura: C32FB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/feb./2020	CO 001901	P06898	Compra	5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1901 Factura: C32FB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1901 Factura: C32FB, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$580.00
						1,160.00	1,160.00	
21/feb./2020	PP 000054	P00807	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 54	\$1,482.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 54	\$0.00	\$1,482.36
						1,482.36	1,482.36	
21/feb./2020	000000	I00111		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$26,777.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,803.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$201,191.11	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$46,080.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,495.41	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,220.28	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,819.20	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141,077.65
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,470.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$266.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,567.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,792.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,979.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,376.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,923.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,864.48
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$716.76
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,832.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	S/C	\$0.00	\$161.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,776.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,934.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				2199-01-504	RAQUEL ROSALES LOPEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305.26
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,023.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.28
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,170.24
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,629.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.82
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,541.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,165.20
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,517.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,212.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$141,077.65	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,212.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,792.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,979.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,376.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,867.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,923.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,832.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$738.50	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$305.26	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.48	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$716.76	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,776.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,934.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,170.24	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,517.09	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,900.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,520.82	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,077.65
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,212.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,376.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,832.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.50
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.26
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.48
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.76
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,934.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.24
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,517.09
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,900.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,979.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,867.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,864.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$305.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,170.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,517.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,520.82	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,212.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$141,077.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50,900.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,517.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.82
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,212.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,077.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,900.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$141,077.65	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,212.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,792.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,979.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,376.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,867.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,923.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,832.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$783.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$738.50	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$305.26	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,864.48	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$716.76	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,776.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,934.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,170.24	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$11,517.09	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,541.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,900.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,520.82	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,077.65
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,212.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,792.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,979.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,376.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,832.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.50
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.26
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,864.48
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.76
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,934.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.24
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100111		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,517.09
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,900.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.82
							1,408,507.52	1,408,507.52
21/feb./2020	000000	100112		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,748.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$365.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$85,129.75	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,286.04	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$6,763.48	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,224.76
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,948.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,027.21
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,487.12
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,450.86
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,500.83
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	21-02-2020	\$0.00	\$0.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,224.76	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,948.59	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,653.63	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,027.21	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,487.12	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.86	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,500.83	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,224.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100112		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,948.59
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,487.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.83
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,027.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$45,224.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,948.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,487.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,450.86	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,500.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,224.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,948.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,487.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,224.76	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,948.59	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,653.63	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$9,027.21	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,487.12	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,450.86	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,500.83	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,224.76
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,948.59
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,027.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,487.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.83
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	100112		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,763.48	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.48
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,763.48	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.48
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,763.48	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.48
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,763.48	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.48
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,763.48
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,763.48	\$0.00
							430,989.44	430,989.44
21/feb./2020	CO 000570	P01897	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: SSB/DP/FRE*02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,679,843.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: SSB/DP/FRE*02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,679,843.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 570 Factura: SSB/DP/FRE*02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,679,843.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 570 Factura: SSB/DP/FRE*02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,679,843.00
							11,359,686.00	11,359,686.00
21/feb./2020	PP 000239	P01898	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 239	\$5,679,843.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 239	\$0.00	\$5,679,843.00
							5,679,843.00	5,679,843.00
21/feb./2020	PP 000283	P02103	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 283	\$27,358.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 669, Pago Programado: 283	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
21/feb./2020	PP 000284	P02106	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 284	\$27,358.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 670, Pago Programado: 284	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000361	C00946	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 361	\$27,358.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 361	\$27,358.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$27,358.50
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$27,358.50
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 361	\$0.00	\$50,000.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$4,716.98
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 361	\$54,717.00	\$0.00
							109,434.00	109,434.00
21/feb./2020	OC 000568	P02114	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$717.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$717.00
21/feb./2020	CO 000674	P02115	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: C25B4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$717.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: C25B4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$717.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 674 Factura: C25B4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$717.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 674 Factura: C25B4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
21/feb./2020	PP 000286	P02116	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 286	\$717.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 674, Pago Programado: 286	\$0.00	\$717.00
							717.00	717.00
21/feb./2020	PA 000363	C00948	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 363	\$717.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$717.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000363	C00948	Pago	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 363	\$717.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 363	\$0.00	\$717.00
							1,434.00	1,434.00
21/feb./2020	OC 000569	P02127	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$665.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$665.00
							665.00	665.00
21/feb./2020	CO 000680	P02128	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 91D00, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$665.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 91D00, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$665.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 680 Factura: 91D00, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$665.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 680 Factura: 91D00, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$665.00
							1,330.00	1,330.00
21/feb./2020	PP 000292	P02129	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 292	\$665.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 292	\$0.00	\$665.00
							665.00	665.00
21/feb./2020	PA 000369	C00955	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 369	\$665.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$665.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 369	\$665.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 369	\$0.00	\$665.00
							1,330.00	1,330.00
21/feb./2020	OC 000570	P02130	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$250.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	CO 000682	P02134	Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 6E4B3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$670.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 682 Factura: 6E4B3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$670.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 682 Factura: 6E4B3, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$670.00
							1,340.00	1,340.00
21/feb./2020	PP 000294	P02135	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 294	\$670.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 294	\$0.00	\$670.00
							670.00	670.00
21/feb./2020	PA 000371	C00957	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 371	\$670.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$670.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 371	\$670.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 371	\$0.00	\$670.00
							1,340.00	1,340.00
21/feb./2020	PA 000372	C00958	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,145.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,145.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: 05595	\$4,145.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: 05595	\$0.00	\$4,145.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 683, Factura: 05595	\$4,145.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 683, Factura: 05595	\$0.00	\$4,145.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,145.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,145.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 683 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 372	\$4,145.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 683 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 372	\$0.00	\$4,145.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 683 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 372	\$4,145.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 683 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 372	\$0.00	\$4,145.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,870.00	24,870.00
21/feb./2020	PA 000373	C00959	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$14,867.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,867.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: 54086	\$14,867.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: 54086	\$0.00	\$14,867.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 684, Factura: 54086	\$14,867.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 684, Factura: 54086	\$0.00	\$14,867.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$14,867.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,867.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 684 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 373	\$14,867.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 684 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 373	\$0.00	\$14,867.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 684 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 373	\$14,867.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 684 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 373	\$0.00	\$14,867.00
							89,202.00	89,202.00
21/feb./2020	PA 000374	C00960	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,297.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,297.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: 00591	\$4,297.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: 00591	\$0.00	\$4,297.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 686, Factura: 00591	\$4,297.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 686, Factura: 00591	\$0.00	\$4,297.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,297.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,297.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 374	\$4,297.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 374	\$0.00	\$4,297.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 374	\$4,297.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 686 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 374	\$0.00	\$4,297.00
							25,782.00	25,782.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000360	P02655	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 360	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 888, Pago Programado: 360	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
21/feb./2020	PA 000432	C01057	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 432	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
21/feb./2020	PP 000368	P02687	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 368	\$750.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 898, Pago Programado: 368	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
21/feb./2020	PA 000440	C01069	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$750.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$750.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 440	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
21/feb./2020	PP 000239	P02717	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 570, Pago Programado: 239	-\$5,679,843.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 570, Pago Programado: 239	\$0.00	-\$5,679,843.00
							-5,679,843.00	-5,679,843.00
21/feb./2020	CO 000570	P02718	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 570 Factura: SSB/DP/FRE*02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,679,843.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 570 Factura: SSB/DP/FRE*02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,679,843.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	CO 000570	P02718	Cancelación Compra	5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GD Compra : 570 Factura: SSB/DP/FRE*02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$5,679,843.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 570 Factura: SSB/DP/FRE*02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$5,679,843.00
							-11,359,686.00	-11,359,686.00
21/feb./2020	000000	C01142		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2020	000000	C01143		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/feb./2020	000000	C01145		8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,300.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,755.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$65.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,505.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$197.20	\$0.00
				8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$976.96	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,591.90	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$727.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$250.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$150.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$643.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$337.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$14,499.03
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,591.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	C01145		8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$643.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.96	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,755.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.01
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.90
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8220-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.20
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.96
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,755.75
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,591.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$643.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	C01145		8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,755.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.01
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.90
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8240-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.20
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.96
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8240-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,755.75
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,591.90	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$643.20	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$65.01	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,755.75	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$976.96	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	C01145		2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.20
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.01
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,755.75
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.96
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.90
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,591.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$643.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.96	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,755.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.01
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.90
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	C01145		8250-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
				8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.20
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.96
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8250-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,755.75
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.01
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.90
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.01
				8260-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.20
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.96
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.20
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,505.00
				8260-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,755.75
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$250.01	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$727.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$643.20	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$65.01	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,755.75	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$197.20	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$976.96	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,505.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,591.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	C01145		2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
							86,994.18	86,994.18
21/feb./2020	GC 000235	P02992	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,835.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$86.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$133.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,369.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,835.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$86.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$133.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,369.00
							25,546.00	25,546.00
21/feb./2020	GD 000257	P02993	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$8,835.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 257	\$86.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$133.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 257	\$3,369.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$8,835.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$86.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$133.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,369.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 257	\$8,835.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 257	\$3,369.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	\$86.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 257	\$133.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000257	P02993	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$8,835.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$133.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 257	\$0.00	\$3,369.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 257	\$0.00	\$86.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 257	\$0.00	\$13,123.00
							51,092.00	51,092.00
21/feb./2020	GE 000256	P02994	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	\$8,835.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 256	\$86.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	\$133.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 256	\$3,369.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$8,835.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$86.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$133.00
8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 256	\$0.00	\$3,369.00				
							25,546.00	25,546.00
21/feb./2020	GP 000256	C01181	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	\$8,835.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 256	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 256	\$86.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 256	\$133.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 256	\$3,369.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$8,835.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$86.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$133.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 256	\$0.00	\$3,369.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,784.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,544.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. super. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000256	C01181	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,312.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,641.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,285.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,865.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,891.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,956.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$208.62	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,445.42
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$636.20
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,061.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$73.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 256	\$8,835.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 256	\$133.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 256	\$3,369.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 256	\$86.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 256	\$13,123.00	\$0.00
							51,300.62	51,300.62
21/feb./2020	GC 000236	P03009	Gasto Comprometido	8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$253,450.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,836.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$23,773.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$103,282.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,458.00	\$0.00
				8220-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$253,450.00
				8220-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,836.00
				8220-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$23,773.00
				8220-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$103,282.00
				8220-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,458.00
							503,799.00	503,799.00
21/feb./2020	GD 000258	P03010	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 258	\$253,450.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$117,836.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
21/feb./2020	GD 000258	P03010	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 258	\$23,773.00	\$0.00				
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 258	\$103,282.00	\$0.00				
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$5,458.00	\$0.00				
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$253,450.00				
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$117,836.00				
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$23,773.00				
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$103,282.00				
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,458.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 258	\$253,450.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	\$117,836.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 258	\$103,282.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 258	\$23,773.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 258	\$5,458.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 258	\$0.00	\$253,450.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 258	\$0.00	\$5,458.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 258	\$0.00	\$103,282.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 258	\$0.00	\$23,773.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 258	\$0.00	\$117,836.00				
											1,007,598.00	1,007,598.00
				21/feb./2020	GE 000257	P03011	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$253,450.00	\$0.00
8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$117,836.00					\$0.00				
8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 257	\$23,773.00					\$0.00				
8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 257	\$103,282.00					\$0.00				
8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$5,458.00					\$0.00				
8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00					\$253,450.00				
8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00					\$117,836.00				
8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00					\$23,773.00				
8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00					\$103,282.00				
8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 257	\$0.00					\$5,458.00				
								503,799.00	503,799.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000257	C01189	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$253,450.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	\$117,836.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 257	\$23,773.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 257	\$103,282.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 257	\$5,458.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$253,450.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$117,836.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$23,773.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$103,282.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 257	\$0.00	\$5,458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	\$253,450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 257	\$5,458.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 257	\$103,282.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 257	\$23,773.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 257	\$117,836.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,440.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,822.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$28,063.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$148,392.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$169,542.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$84.95	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$7,133.56	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$71,636.92
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$37,433.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$30,446.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$2,485.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$9,706.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$5,327.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$724.15
							1,014,816.51	1,014,816.51
21/feb./2020	GC 000237	P03012	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$437,325.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$197,716.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$56,656.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$72.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GC 000237	P03012	Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,500.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$437,325.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$197,716.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$56,656.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$72.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,500.00
							696,269.00	696,269.00
21/feb./2020	GD 000259	P03013	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	\$437,325.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	\$197,716.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 259	\$56,656.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 259	\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 259	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$437,325.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$197,716.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$56,656.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$72.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 259	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 259	\$437,325.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	\$197,716.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 259	\$56,656.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 259	\$72.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 259	\$4,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 259	\$0.00	\$437,325.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 259	\$0.00	\$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 259	\$0.00	\$56,656.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 259	\$0.00	\$4,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 259	\$0.00	\$197,716.00
							1,392,538.00	1,392,538.00
21/feb./2020	GE 000258	P03014	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	\$437,325.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	\$197,716.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 258	\$56,656.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GE 000258	P03014	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 258	\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 258	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$437,325.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$197,716.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$56,656.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$72.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 258	\$0.00	\$4,500.00
							696,269.00	696,269.00
21/feb./2020	GP 000258	C01190	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	\$437,325.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	\$197,716.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 258	\$56,656.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 258	\$72.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 258	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$437,325.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$197,716.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$56,656.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$72.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 258	\$0.00	\$4,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$22,431.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$24,820.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$26,845.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$200,352.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$227,461.04
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$124.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$11,484.88	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$95,421.81
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$36,031.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$52,191.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$7,937.46
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$7,202.60



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDi
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000259	C01192	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 259	\$0.00	\$19,963.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,368.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,981.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,054.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,368.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$19,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$612.10	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$6,132.54
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,039.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$494.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 259	\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 259	\$19,963.00	\$0.00
							102,894.10	102,894.10
21/feb./2020	GC 000239	P03050	Gasto Comprometido	8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,495.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,435.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,714.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$40,122.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,559.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,116.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,884.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,499.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,600.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$288.00	\$0.00
				8240-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$485.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,495.00
				8220-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,435.00
				8220-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,714.00
				8220-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$40,122.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GC 000239	P03050	Gasto Comprometido	8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,559.00
				8220-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,116.00
				8220-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,884.00
				8220-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,499.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,600.00
				8220-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$288.00
				8220-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$485.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,500.00
							221,217.00	221,217.00
21/feb./2020	GD 000261	P03051	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$33,495.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$10,435.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$38,714.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$40,122.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$10,559.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 261	\$3,116.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 261	\$6,884.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 261	\$5,499.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 261	\$8,600.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$485.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 261	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$33,495.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$10,435.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$38,714.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$40,122.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$10,559.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,116.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$6,884.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$5,499.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$8,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000261	P03051	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$288.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$485.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	\$33,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 261	\$10,435.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	\$38,714.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	\$40,122.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	\$10,559.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 261	\$6,884.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 261	\$5,499.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 261	\$8,600.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 261	\$3,116.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 261	\$288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 261	\$485.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 261	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$10,435.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$485.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$6,884.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$5,499.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$8,600.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 261	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 261	\$0.00	\$3,116.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	\$0.00	\$38,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	\$0.00	\$40,122.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 261	\$0.00	\$10,559.00
21/feb./2020	GE 000260	P03054	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$33,495.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$10,435.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GE 000260	P03054	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$38,714.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$40,122.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$10,559.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 260	\$3,116.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 260	\$6,884.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 260	\$5,499.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 260	\$8,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$485.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 260	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$33,495.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$10,435.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$38,714.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$40,122.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$10,559.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$3,116.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$6,884.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$5,499.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$8,600.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$288.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$485.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 260	\$0.00	\$1,500.00
							221,217.00	221,217.00
21/feb./2020	GP 000260	C01193	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	\$33,495.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	\$10,435.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$38,714.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$40,122.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$10,559.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 260	\$3,116.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000260	C01193	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 260	\$6,884.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 260	\$5,499.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 260	\$8,600.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$485.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 260	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$33,495.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$10,435.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$38,714.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$40,122.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$10,559.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$3,116.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$6,884.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$5,499.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$8,600.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$288.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$485.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 260	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,203.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,204.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,628.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$7,541.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$14,768.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,698.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$23,383.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$25,245.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$41,940.56
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$42,406.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$5.04	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$4,100.33	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$25,940.17
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$3,568.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$12,661.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,046.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000260	C01193	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,270.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 260	\$105,450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 260	\$773.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 260	\$20,983.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 260	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 260	\$3,116.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 260	\$89,395.00	\$0.00
							446,539.37	446,539.37
21/feb./2020	GC 000240	P03057	Gasto Comprometido	8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,354.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,549.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,740.00	\$0.00
				8220-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,354.00
				8220-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,549.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,740.00
						59,643.00	59,643.00	
21/feb./2020	GD 000262	P03060	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 262	\$44,354.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	\$11,549.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 262	\$3,740.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$44,354.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$11,549.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 262	\$0.00	\$3,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 262	\$44,354.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	\$11,549.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 262	\$3,740.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 262	\$0.00	\$44,354.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 262	\$0.00	\$3,740.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 262	\$0.00	\$11,549.00
							119,286.00	119,286.00
21/feb./2020	GE 000261	P03061	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	\$44,354.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	\$11,549.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
21/feb./2020	GE 000261	P03061	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 261	\$3,740.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$44,354.00				
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$11,549.00				
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 261	\$0.00	\$3,740.00				
											59,643.00	59,643.00
21/feb./2020	GP 000261	C01194	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 261	\$44,354.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 261	\$11,549.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 261	\$3,740.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$44,354.00				
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$11,549.00				
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$3,740.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$373.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$275.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 261	\$44,354.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 261	\$3,740.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 261	\$11,549.00	\$0.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,255.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,267.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,861.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,165.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$10,385.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,925.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$425.58	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$8,693.15				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$1,546.43				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$5,323.00				
											119,711.58	119,711.58
				21/feb./2020	GC 000241	P03072	Gasto Comprometido	8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
								8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
								8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00					\$0.00				
8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00					\$0.00				
8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00					\$0.00				
8240-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,367.00					\$0.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GC 000241	P03072	Gasto Comprometido	8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,644.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$16,698.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8220-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,367.00
				8220-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,644.00
				8220-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$16,698.00
				8220-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
							167,304.00	167,304.00
21/feb./2020	GD 000263	P03080	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	\$1,367.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	\$15,644.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 263	\$16,698.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$34,915.00
8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$5,396.00				
8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,096.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
21/feb./2020	GD 000263	P03080	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,367.00				
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$53,954.00				
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$15,644.00				
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$16,698.00				
				8240-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 263	\$0.00	\$2,500.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 263	\$11,612.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 263	\$9,428.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 263	\$34,915.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 263	\$11,096.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 263	\$53,954.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	\$4,694.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	\$5,396.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	\$1,367.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	\$15,644.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 263	\$16,698.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 263	\$2,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,612.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	\$0.00	\$9,428.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	\$0.00	\$34,915.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	\$0.00	\$11,096.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 263	\$0.00	\$53,954.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 263	\$0.00	\$16,698.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	\$0.00	\$4,694.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	\$0.00	\$5,396.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	\$0.00	\$1,367.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 263	\$0.00	\$15,644.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 263	\$0.00	\$2,500.00				
											334,608.00	334,608.00
				21/feb./2020	GE 000262	P03081	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$11,612.00	\$0.00
								8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$9,428.00	\$0.00
8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$4,694.00					\$0.00				
8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$34,915.00					\$0.00				
8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$5,396.00					\$0.00				
8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$11,096.00					\$0.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GE 000262	P03081	Gasto Ejercido	8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$1,367.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$15,644.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 262	\$16,698.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 262	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$1,367.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$15,644.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$16,698.00
				8250-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$2,500.00
							167,304.00	167,304.00
21/feb./2020	GP 000262	C01197	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	\$1,367.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	\$15,644.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 262	\$16,698.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 262	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$34,915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000319	C01380	Gasto Pagado	1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 319	\$0.00	\$307,430.00
							614,860.00	614,860.00
21/feb./2020	OC 000963	P03560	Orden de Compra	8240-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$1,080.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000008 CEMENTO, MORTERO, YESO, CAL	\$0.00	\$1,080.01
							1,080.01	1,080.01
21/feb./2020	CO 001164	P03561	Compra	8250-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: A3750, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,080.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1164 Factura: A3750, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,080.01
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1164 Factura: A3750, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,080.01	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1164 Factura: A3750, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,080.01
							2,160.02	2,160.02
21/feb./2020	GC 000315	P03653	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,711.99	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,482.99	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,711.99
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,482.99
							29,194.98	29,194.98
21/feb./2020	GD 000346	P03654	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	\$26,711.99	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 346	\$2,482.99	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$26,711.99
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 346	\$0.00	\$2,482.99
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 346	\$26,711.99	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 346	\$2,482.99	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 346	\$0.00	\$26,711.99
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 346	\$0.00	\$2,482.99
							58,389.96	58,389.96
21/feb./2020	GE 000346	P03655	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 346	\$26,711.99	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 346	\$2,482.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GC 000318	P03665	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,505.28	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$215,143.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$136,190.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,505.28
							357,838.28	357,838.28
21/feb./2020	GD 000349	P03666	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	\$215,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 349	\$136,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 349	\$6,505.28	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$215,143.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$136,190.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 349	\$0.00	\$6,505.28
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 349	\$215,143.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 349	\$136,190.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 349	\$6,505.28	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 349	\$0.00	\$215,143.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 349	\$0.00	\$136,190.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 349	\$0.00	\$6,505.28
							715,676.56	715,676.56
21/feb./2020	GE 000349	P03667	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	\$215,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	\$136,190.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 349	\$6,505.28	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$215,143.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$136,190.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$6,505.28
							357,838.28	357,838.28
21/feb./2020	GP 000349	C01430	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	\$215,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 349	\$136,190.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 349	\$6,505.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000349	C01430	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$215,143.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$136,190.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$6,505.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 349	\$215,143.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 349	\$136,190.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 349	\$6,505.28	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$3,696.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,837.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$38,531.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$53,701.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$105,246.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$2,472.64	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$64,882.16
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$28,102.26
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$25,841.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$11,444.00
				1126-04-037	RECENDEZ FERNANDEZ FELICIANO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$581.00
				1126-04-043	SANCHEZ GUEVARA SANDRA BELEN	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-050	VALTIERRA SANTACRUZ TERESA	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-010	DE LEON MARQUEZ EVERARDO ANTONIO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-002	ALVARADO HERNANDEZ RICARDO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-026	MEDINA CABRERA JOSUE	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-001	CONTRERAS ALAN SANTIAGO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				1126-04-009	CISNEROS LARES JOSE ANGEL	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,222.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$8,892.00
							718,149.20	718,149.20
21/feb./2020	GC 000332	P03767	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,909.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,909.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							29,909.00	29,909.00
21/feb./2020	GD 000370	P03768	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 370	\$27,909.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 370	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$27,909.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000370	P03768	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 370	\$27,909.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 370	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 370	\$0.00	\$27,909.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 370	\$0.00	\$2,000.00
21/feb./2020	GE 000370	P03769	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 370	\$27,909.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 370	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 370	\$0.00	\$27,909.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 370	\$0.00	\$2,000.00
21/feb./2020	GP 000370	C01483	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$27,909.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 370	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$27,909.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$2,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$29,909.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 370	\$27,909.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 370	\$2,000.00	\$0.00
21/feb./2020	GE 000385	P03833	Gasto Ejercido	8260-62B-B01011-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 385	\$116,965.35	\$0.00
				8250-62B-B01011-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 385	\$0.00	\$116,965.35
							116,965.35	116,965.35
21/feb./2020	GP 000385	C01514	Gasto Pagado	8270-62B-B01011-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 385	\$116,965.35	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000385	C01514	Gasto Pagado	8260-62B-B01011-430-612	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 385	\$0.00	\$116,965.35
				2113-001225	ANIZMA S. A. DE C. V.	GP Folio: 385	\$116,965.35	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 385	\$0.00	\$116,965.35
							233,930.70	233,930.70
21/feb./2020	000000	C01564		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENSIION ALIMENTICIA 17 AL 23 DE FEBRERO 2020	\$31,434.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,434.11
							31,434.11	31,434.11
21/feb./2020	PA 000659	C01599	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1252, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1252, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1252, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1252, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	\$5.80	\$0.00
				1112-02-072	6868 OBRA DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Directo 1252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
21/feb./2020	PP 000556	P04191	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 556	\$6,534.46	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 556	\$0.00	\$6,534.46
							6,534.46	6,534.46
21/feb./2020	PP 000557	P04192	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 557	\$20,090.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 557	\$0.00	\$20,090.10
							20,090.10	20,090.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000558	P04193	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 558	\$20,356.15	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 558	\$0.00	\$20,356.15
							20,356.15	20,356.15
21/feb./2020	PA 000676	C01653	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 676	\$6,534.46	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 676	\$20,090.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 676	\$20,356.15	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 676	\$0.00	\$6,534.46
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 676	\$0.00	\$20,090.10
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 676	\$0.00	\$20,356.15
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 676	\$46,980.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 676	\$0.00	\$46,980.71
							93,961.42	93,961.42
21/feb./2020	PP 000560	P04198	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 560	\$2,404.80	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 560	\$0.00	\$2,404.80
							2,404.80	2,404.80
21/feb./2020	PP 000561	P04200	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 561	\$5,526.79	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 561	\$0.00	\$5,526.79
							5,526.79	5,526.79
21/feb./2020	PP 000562	P04202	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 562	\$10,826.09	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 562	\$0.00	\$10,826.09
							10,826.09	10,826.09
21/feb./2020	PA 000678	C01656	Pago	8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 678	\$2,404.80	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 678	\$5,526.79	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 678	\$10,826.09	\$0.00
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 678	\$0.00	\$2,404.80
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 678	\$0.00	\$5,526.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Hacienda

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000568	P04210	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 568	\$116,625.22	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 568	\$0.00	\$116,625.22
							116,625.22	116,625.22
21/feb./2020	PP 000569	P04212	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 569	\$133,890.69	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 569	\$0.00	\$133,890.69
							133,890.69	133,890.69
21/feb./2020	PA 000681	C01660	Pago	8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 681	\$68,778.42	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 681	\$116,625.22	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 681	\$133,890.69	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$68,778.42
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$116,625.22
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$133,890.69
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 681	\$319,294.33	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$319,294.33
							638,588.66	638,588.66
21/feb./2020	PP 000570	P04218	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 570	\$99,478.21	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 90, Pago Programado: 570	\$0.00	\$99,478.21
							99,478.21	99,478.21
21/feb./2020	PP 000571	P04219	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 571	\$138,193.82	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 571	\$0.00	\$138,193.82
							138,193.82	138,193.82
21/feb./2020	PP 000572	P04220	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 572	\$178,194.75	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 183, Pago Programado: 572	\$0.00	\$178,194.75
							178,194.75	178,194.75
21/feb./2020	PA 000682	C01663	Pago	8270-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 682	\$99,478.21	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 682	\$138,193.82	\$0.00



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 02:12 p. m.

MONTO

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000685	C01666	Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,202.40
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,202.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 685	\$2,404.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 685	\$0.00	\$2,404.80
21/feb./2020	PP 000581	P04229	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 581	\$2,002.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 581	\$0.00	\$2,002.64
21/feb./2020	PP 000582	P04231	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 582	\$1,402.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 582	\$0.00	\$1,402.80
21/feb./2020	PP 000583	P04232	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 583	\$1,561.62	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 583	\$0.00	\$1,561.62
21/feb./2020	PP 000584	P04234	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 584	\$801.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 584	\$0.00	\$801.60
21/feb./2020	PP 000585	P04236	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 585	\$400.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 585	\$0.00	\$400.80
21/feb./2020	PP 000586	P04237	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 586	\$400.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 586	\$0.00	\$400.80
21/feb./2020	PP 000587	P04238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 587	\$9,334.53	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 587	\$0.00	\$9,334.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000659	C01744	Cancelación Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 1252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	-\$5.80	\$0.00
				1112-02-072	6868 OBRA DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	Cancelación GP Directo 1252 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 659	\$0.00	-\$5.80
							-34.80	-34.80
21/feb./2020	PP 000630	P04436	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 630	\$518.79	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 630	\$0.00	\$518.79
							518.79	518.79
21/feb./2020	PP 000631	P04437	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 631	\$801.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 631	\$0.00	\$801.60
							801.60	801.60
21/feb./2020	PP 000632	P04439	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 632	\$801.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 102, Pago Programado: 632	\$0.00	\$801.60
							801.60	801.60
21/feb./2020	PP 000633	P04442	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 633	\$601.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 633	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
21/feb./2020	PP 000634	P04444	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 634	\$400.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 634	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
21/feb./2020	PP 000635	P04445	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 635	\$801.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 635	\$0.00	\$801.60
							801.60	801.60
21/feb./2020	PP 000636	P04446	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 636	\$601.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 104, Pago Programado: 636	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
21/feb./2020	PP 000637	P04447	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 637	\$601.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

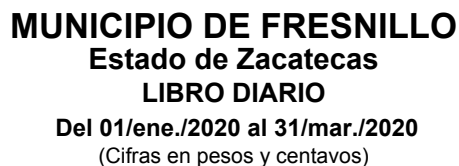
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000648	P04460	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 648	\$3,424.49	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 648	\$0.00	\$3,424.49
							3,424.49	3,424.49
21/feb./2020	PP 000649	P04461	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 649	\$599.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 649	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
21/feb./2020	PP 000650	P04462	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 650	\$1,603.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 107, Pago Programado: 650	\$0.00	\$1,603.20
							1,603.20	1,603.20
21/feb./2020	PP 000651	P04464	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 651	\$2,204.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 651	\$0.00	\$2,204.40
							2,204.40	2,204.40
21/feb./2020	PP 000655	P04478	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 655	\$8,304.61	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 655	\$0.00	\$8,304.61
							8,304.61	8,304.61
21/feb./2020	PP 000656	P04480	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 656	\$7,271.72	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 656	\$0.00	\$7,271.72
							7,271.72	7,271.72
21/feb./2020	PP 000658	P04482	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 658	\$2,600.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 79, Pago Programado: 658	\$0.00	\$2,600.70
							2,600.70	2,600.70
21/feb./2020	PP 000659	P04483	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 659	\$3,406.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 659	\$0.00	\$3,406.80
							3,406.80	3,406.80
21/feb./2020	PP 000660	P04484	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 660	\$4,002.83	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 660	\$0.00	\$4,002.83



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,002.83	4,002.83
21/feb./2020	PP 000661	P04485	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 661	\$1,002.04	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 661	\$0.00	\$1,002.04
							1,002.04	1,002.04
21/feb./2020	PP 000662	P04486	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 662	\$399.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 662	\$0.00	\$399.80
							399.80	399.80
21/feb./2020	PP 000663	P04489	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 663	\$3,131.75	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 663	\$0.00	\$3,131.75
							3,131.75	3,131.75
21/feb./2020	PP 000664	P04490	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 664	\$601.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 664	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
21/feb./2020	PP 000666	P04492	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 666	\$601.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 666	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
21/feb./2020	PP 000667	P04493	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 667	\$601.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 667	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
21/feb./2020	PP 000668	P04494	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 668	\$901.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 668	\$0.00	\$901.80
							901.80	901.80
21/feb./2020	PP 000669	P04495	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 669	\$801.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 669	\$0.00	\$801.60
							801.60	801.60
21/feb./2020	PP 000670	P04496	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 670	\$1,603.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000682	P04514	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 682	\$1,689.81	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 682	\$0.00	\$1,689.81
							1,689.81	1,689.81
21/feb./2020	PP 000683	P04515	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 683	\$399.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 85, Pago Programado: 683	\$0.00	\$399.80
							399.80	399.80
21/feb./2020	PP 000684	P04516	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 684	\$400.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 684	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
21/feb./2020	PP 000685	P04517	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 685	\$400.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 168, Pago Programado: 685	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
21/feb./2020	PP 000686	P04518	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 686	\$1,195.98	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 686	\$0.00	\$1,195.98
							1,195.98	1,195.98
21/feb./2020	PP 000687	P04519	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 687	\$400.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 687	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
21/feb./2020	PP 000688	P04520	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 688	\$1,402.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 688	\$0.00	\$1,402.80
							1,402.80	1,402.80
21/feb./2020	PP 000689	P04521	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 689	\$3,040.67	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 689	\$0.00	\$3,040.67
							3,040.67	3,040.67
21/feb./2020	PP 000690	P04522	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 690	\$3,754.77	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 690	\$0.00	\$3,754.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000712	P04552	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 712	\$400.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 712	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
21/feb./2020	PP 000713	P04553	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 713	\$400.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 713	\$0.00	\$400.80
							400.80	400.80
21/feb./2020	PP 000714	P04554	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 714	\$601.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 714	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
21/feb./2020	PP 000715	P04555	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 715	\$1,102.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 715	\$0.00	\$1,102.20
							1,102.20	1,102.20
21/feb./2020	PP 000716	P04556	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 716	\$1,603.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 716	\$0.00	\$1,603.20
							1,603.20	1,603.20
21/feb./2020	PP 000717	P04557	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 717	\$1,401.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 717	\$0.00	\$1,401.05
							1,401.05	1,401.05
21/feb./2020	PP 000718	P04558	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 718	\$601.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 718	\$0.00	\$601.20
							601.20	601.20
21/feb./2020	PP 000719	P04559	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 719	\$1,369.67	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 719	\$0.00	\$1,369.67
							1,369.67	1,369.67
21/feb./2020	PP 000720	P04560	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 720	\$601.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 720	\$0.00	\$601.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							601.20	601.20
21/feb./2020	PP 000721	P04561	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 721	\$801.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 721	\$0.00	\$801.60
							801.60	801.60
21/feb./2020	PP 000630	P04566	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 144, Pago Programado: 630	-\$518.79	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 144, Pago Programado: 630	\$0.00	-\$518.79
							-518.79	-518.79
21/feb./2020	PP 000722	P04571	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 722	\$599.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 722	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
21/feb./2020	PA 000746	C01776	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,482.36	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$2,002.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,402.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,561.62	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$801.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$400.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,603.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,401.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,369.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$801.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$501.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,501.75	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000746	C01776	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$400.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$400.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,102.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$14,869.99	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$8,715.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$20,598.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$22,329.31	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$801.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$696.69	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,762.91	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,402.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$2,004.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,960.62	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$8,357.92	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$11,838.49	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,402.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,040.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,754.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,902.43	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$930.41	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$2,450.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,689.81	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$399.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$400.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$400.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,195.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000746	C01776	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$400.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$600.90	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,322.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,667.33	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,306.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$901.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$801.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,603.24	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,703.44	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$2,312.66	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$4,002.83	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,002.04	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$399.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,131.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,603.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$2,204.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$8,304.61	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$7,271.72	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$2,600.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,406.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,567.26	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,964.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000746	C01776	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,583.34	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,888.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$3,424.49	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,202.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,202.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,903.84	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$2,551.59	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$801.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$801.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$601.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$400.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$801.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$400.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$9,334.53	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$12,773.53	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$11,201.28	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$914.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$1,761.85	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,482.36
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,002.64
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,402.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,561.62
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$801.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000746	C01776	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$400.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$400.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$9,334.53
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$12,773.53
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$11,201.28
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$914.58
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,761.85
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,551.59
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$801.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$801.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$400.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$801.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,202.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,202.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,903.84
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,567.26
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,964.59
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,583.34
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,888.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,424.49
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,603.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,204.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000746	C01776	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$8,304.61
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$7,271.72
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,600.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,406.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$4,002.83
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,002.04
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$399.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,131.75
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$901.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$801.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,603.24
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,703.44
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,312.66
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$600.90
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,322.64
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,667.33
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,306.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,689.81
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$399.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$400.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$400.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,195.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000746	C01776	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$400.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,402.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,040.67
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,754.77
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,902.43
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$930.41
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,450.02
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$3,762.91
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,402.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$2,004.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,960.62
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$8,357.92
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$11,838.49
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$14,869.99
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$8,715.33
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$20,598.64
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$22,329.31
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$801.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$696.69
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$501.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,501.75
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$400.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$400.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,102.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,603.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,401.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000746	C01776	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$1,369.67
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$601.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$801.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$599.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$253,083.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 746	\$0.00	\$253,083.92
							506,167.84	506,167.84
21/feb./2020	PP 000756	P04678	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 756	\$18,250.77	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 756	\$0.00	\$18,250.77
21/feb./2020	PP 000757	P04679	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 757	\$12,197.12	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 757	\$0.00	\$12,197.12
21/feb./2020	PA 000794	C01827	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 794	\$18,250.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 794	\$12,197.12	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 794	\$0.00	\$18,250.77
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 794	\$0.00	\$12,197.12
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 794	\$30,447.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 794	\$0.00	\$30,447.89
							60,895.78	60,895.78
21/feb./2020	PP 000758	P04680	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 758	\$6,471.74	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 758	\$0.00	\$6,471.74
							6,471.74	6,471.74
21/feb./2020	PP 000759	P04681	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 759	\$2,324.34	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 759	\$0.00	\$2,324.34



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,324.34	2,324.34
21/feb./2020	PA 000795	C01828	Pago	8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 795	\$6,471.74	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 795	\$2,324.34	\$0.00
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 795	\$0.00	\$6,471.74
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 795	\$0.00	\$2,324.34
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 795	\$8,796.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 795	\$0.00	\$8,796.08
							17,592.16	17,592.16
21/feb./2020	PP 000760	P04682	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 760	\$3,623.91	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 760	\$0.00	\$3,623.91
							3,623.91	3,623.91
21/feb./2020	PP 000761	P04683	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 761	\$3,198.21	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 761	\$0.00	\$3,198.21
							3,198.21	3,198.21
21/feb./2020	PA 000796	C01829	Pago	8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 796	\$3,623.91	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 796	\$3,198.21	\$0.00
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 796	\$0.00	\$3,623.91
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 796	\$0.00	\$3,198.21
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 796	\$6,822.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 796	\$0.00	\$6,822.12
							13,644.24	13,644.24
21/feb./2020	PP 000773	P04717	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 773	\$132,737.98	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 773	\$0.00	\$132,737.98
							132,737.98	132,737.98
21/feb./2020	PP 000774	P04718	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 774	\$45,475.11	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000812	C01845	Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 812	\$0.00	\$11,552.59
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 812	\$0.00	\$7,540.66
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 812	\$0.00	\$29,621.52
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 812	\$0.00	\$12,240.40
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 812	\$0.00	\$33,775.75
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 812	\$0.00	\$10,195.51
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 812	\$104,926.43	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 812	\$0.00	\$104,926.43
							209,852.86	209,852.86
21/feb./2020	AD 000295	C01847	ADEFAS	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,166.31
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,166.31	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,166.31	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,166.31
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,166.31	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,166.31
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,166.31	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,166.31
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$133,166.31	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 295: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$133,166.31
							665,831.55	665,831.55
21/feb./2020	PP 000778	P04724	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 778	\$139,208.53	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 778	\$0.00	\$139,208.53
							139,208.53	139,208.53
21/feb./2020	PP 000779	P04725	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 779	\$44,680.78	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 779	\$0.00	\$44,680.78
							44,680.78	44,680.78
21/feb./2020	PA 000814	C01848	Pago	8270-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 814	\$139,208.53	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 814	\$44,680.78	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 814	\$0.00	\$139,208.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000817	C01852	Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$4,029.72
				8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$999.50
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 817	\$5,029.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 817	\$0.00	\$5,029.22
21/feb./2020	PP 000785	P04733	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 785	\$598.50	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 785	\$0.00	\$598.50
21/feb./2020	PP 000786	P04734	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 786	\$599.70	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 786	\$0.00	\$599.70
21/feb./2020	PA 000818	C01853	Pago	8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 818	\$598.50	\$0.00
				8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 818	\$599.70	\$0.00
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$598.50
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$599.70
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 818	\$1,198.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 818	\$0.00	\$1,198.20
						2,396.40	2,396.40	
21/feb./2020	PP 000790	P04747	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 790	\$1,597.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 790	\$0.00	\$1,597.60
						1,597.60	1,597.60	
21/feb./2020	PP 000791	P04748	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 791	\$798.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 791	\$0.00	\$798.00
						798.00	798.00	
21/feb./2020	PP 000792	P04749	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 792	\$750.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 792	\$0.00	\$750.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000810	P04769	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 810	\$399.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 810	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
21/feb./2020	PP 000811	P04771	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 811	\$1,338.74	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 811	\$0.00	\$1,338.74
							1,338.74	1,338.74
21/feb./2020	PP 000812	P04772	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 812	\$399.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 812	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
21/feb./2020	PP 000813	P04773	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 813	\$399.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 471, Pago Programado: 813	\$0.00	\$399.80
							399.80	399.80
21/feb./2020	PP 000814	P04777	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 814	\$399.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 814	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
21/feb./2020	PP 000815	P04778	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 815	\$598.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 815	\$0.00	\$598.50
							598.50	598.50
21/feb./2020	PP 000816	P04779	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 816	\$599.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 816	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
21/feb./2020	PP 000817	P04780	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 817	\$1,429.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 817	\$0.00	\$1,429.80
							1,429.80	1,429.80
21/feb./2020	PP 000818	P04781	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 818	\$719.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 818	\$0.00	\$719.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PP 000837	P04804	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 837	\$699.65	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 837	\$0.00	\$699.65
							699.65	699.65
21/feb./2020	PP 000838	P04805	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 838	\$798.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 838	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00
21/feb./2020	PA 000827	C01869	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,597.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$513.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$798.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$13,169.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,895.69	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$355.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$790.73	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$904.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$5,192.85	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$499.75	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$699.65	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$674.76	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$399.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$719.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,299.35	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$798.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$750.76	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$3,804.54	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000827	C01869	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$595.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,958.56	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,840.88	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$18,766.12	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$11,308.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,498.25	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$798.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,796.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$598.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,429.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$3,194.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$598.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,911.95	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$3,487.67	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$4,389.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$2,593.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$399.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,338.74	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$399.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$399.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,596.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,197.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$598.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$3,548.51	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,438.82	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$1,396.50	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000827	C01869	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,597.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$513.45
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$798.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$13,169.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,895.69
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$355.75
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,596.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,197.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$598.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$3,548.51
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,438.82
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,396.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$4,389.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$2,593.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$399.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,338.74
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$399.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$399.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$598.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,429.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$3,194.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$598.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,911.95
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$3,487.67
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,840.88
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$18,766.12
8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$11,308.42				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000827	C01869	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,498.25
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$798.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,796.30
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$798.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$750.76
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$3,804.54
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$595.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,958.56
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$674.76
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$399.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$719.64
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$1,299.35
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$790.73
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$904.35
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$5,192.85
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$499.75
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$699.65
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$106,338.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 827	\$0.00	\$106,338.89
							212,677.78	212,677.78
21/feb./2020	PP 000840	P04828	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 840	\$7,542.16	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 840	\$17,582.81	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 840	\$14,055.28	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 840	\$0.00	\$7,542.16



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
21/feb./2020	PP 000840	P04828	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 840	\$0.00	\$17,582.81			
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 840	\$0.00	\$14,055.28			
										39,180.25	39,180.25
21/feb./2020	PP 000841	P04829	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 841	\$16,363.93	\$0.00			
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 841	\$54,694.18	\$0.00			
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 841	\$30,346.24	\$0.00			
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 841	\$0.00	\$16,363.93			
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 841	\$0.00	\$54,694.18			
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 841	\$0.00	\$30,346.24			
										101,404.35	101,404.35
21/feb./2020	PP 000842	P04830	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 842	\$19,704.23	\$0.00			
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 842	\$60,506.53	\$0.00			
				8260-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 842	\$18,055.73	\$0.00			
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 842	\$38,982.75	\$0.00			
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 842	\$0.00	\$19,704.23			
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 842	\$0.00	\$60,506.53			
				8250-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 842	\$0.00	\$18,055.73			
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 661, Pago Programado: 842	\$0.00	\$38,982.75			
										137,249.24	137,249.24
21/feb./2020	PA 000829	C01872	Pago	8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$7,542.16	\$0.00			
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$16,363.93	\$0.00			
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$19,704.23	\$0.00			
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$17,582.81	\$0.00			
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$54,694.18	\$0.00			
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$60,506.53	\$0.00			
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$14,055.28	\$0.00			
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$30,346.24	\$0.00			
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$38,982.75	\$0.00			
				8270-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$18,055.73	\$0.00			
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$7,542.16			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	PA 000829	C01872	Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$16,363.93
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$19,704.23
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$17,582.81
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$54,694.18
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$60,506.53
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$14,055.28
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$30,346.24
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$38,982.75
				8260-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$18,055.73
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$277,833.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 829	\$0.00	\$277,833.84
							555,667.68	555,667.68
21/feb./2020	GP 000257	C01955	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	-\$253,450.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	-\$117,836.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	-\$23,773.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	-\$103,282.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	-\$5,458.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	\$0.00	-\$253,450.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	\$0.00	-\$117,836.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	\$0.00	-\$23,773.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	\$0.00	-\$103,282.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 257	\$0.00	-\$5,458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 257	-\$253,450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 257	-\$5,458.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 257	-\$103,282.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 257	-\$23,773.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 257	-\$117,836.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000257	C01955	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$3,440.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$3,822.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$28,063.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$148,392.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$169,542.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	-\$84.95	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	-\$7,133.56	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$71,636.92
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$37,433.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$30,446.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$2,485.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$9,706.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$5,327.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$724.15
							-1,014,816.51	-1,014,816.51
21/feb./2020	GE 000257	P05164	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	-\$253,450.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	-\$117,836.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	-\$23,773.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	-\$103,282.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	-\$5,458.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	\$0.00	-\$253,450.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	\$0.00	-\$117,836.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	\$0.00	-\$23,773.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	\$0.00	-\$103,282.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 257	\$0.00	-\$5,458.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000258	P05165	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	-\$253,450.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	-\$117,836.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	-\$23,773.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	-\$103,282.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	-\$5,458.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$253,450.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$117,836.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$23,773.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$103,282.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$5,458.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 258	-\$23,773.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 258	-\$5,458.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 258	-\$253,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 258	-\$117,836.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 258	-\$103,282.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$253,450.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$5,458.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$103,282.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$23,773.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 258	\$0.00	-\$117,836.00
							-1,007,598.00	-1,007,598.00
21/feb./2020	GD 000500	P05166	Gasto Devengado	8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 500	\$253,450.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$117,836.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 500	\$23,773.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 500	\$103,282.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$5,458.00	\$0.00
				8240-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$253,450.00
				8240-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$117,836.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000500	P05166	Gasto Devengado	8240-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$23,773.00
				8240-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$103,282.00
				8240-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$5,458.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 500	\$23,773.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 500	\$5,458.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 500	\$253,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	\$117,836.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 500	\$103,282.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 500	\$0.00	\$253,450.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 500	\$0.00	\$5,458.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 500	\$0.00	\$103,282.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 500	\$0.00	\$23,773.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 500	\$0.00	\$117,836.00				
							1,007,598.00	1,007,598.00
21/feb./2020	GE 000500	P05167	Gasto Ejercido	8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$253,450.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$117,836.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 500	\$23,773.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 500	\$103,282.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$5,458.00	\$0.00
				8250-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$253,450.00
				8250-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$117,836.00
				8250-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$23,773.00
				8250-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$103,282.00
				8250-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 500	\$0.00	\$5,458.00
							503,799.00	503,799.00
21/feb./2020	GP 000500	C01957	Gasto Pagado	8270-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 500	\$253,450.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 500	\$117,836.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 500	\$23,773.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 500	\$103,282.00	\$0.00
				8270-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 500	\$5,458.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000500	C01957	Gasto Pagado	8260-562-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$253,450.00
				8260-562-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$117,836.00
				8260-562-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$23,773.00
				8260-562-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$103,282.00
				8260-562-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$5,458.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 500	\$253,450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 500	\$5,458.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 500	\$103,282.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 500	\$23,773.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 500	\$117,836.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,440.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,822.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$28,063.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$148,392.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$169,542.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$84.95	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$7,133.56	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$71,636.92
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$37,433.02
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$30,446.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,485.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$9,706.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$5,327.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$724.15
							1,014,816.51	1,014,816.51
21/feb./2020	GP 000258	C01959	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	-\$437,325.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	-\$197,716.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	-\$56,656.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	-\$72.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	-\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	\$0.00	-\$437,325.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	\$0.00	-\$197,716.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000258	C01959	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	\$0.00	-\$56,656.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	\$0.00	-\$72.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 258	\$0.00	-\$4,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	-\$22,431.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	-\$24,820.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	-\$26,845.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	-\$200,352.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	-\$227,461.04
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	-\$124.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	-\$11,484.88	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$95,421.81
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$36,031.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$52,191.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$3,634.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$7,937.46
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$1,100.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$1,950.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$7,202.69
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 258	-\$437,325.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 258	-\$72.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 258	-\$56,656.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 258	-\$4,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 258	-\$197,716.00	\$0.00
							-1,404,146.88	-1,404,146.88
21/feb./2020	GE 000258	P05172	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-\$437,325.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-\$197,716.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GE 000258	P05172	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-\$56,656.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	\$0.00	-\$437,325.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	\$0.00	-\$197,716.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	\$0.00	-\$56,656.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	\$0.00	-\$72.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	\$0.00	-\$4,500.00
							-696,269.00	-696,269.00
21/feb./2020	GD 000259	P05173	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	-\$437,325.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	-\$197,716.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	-\$56,656.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	-\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	-\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	\$0.00	-\$437,325.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	\$0.00	-\$197,716.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	\$0.00	-\$56,656.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	\$0.00	-\$72.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 259	\$0.00	-\$4,500.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 259	-\$72.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 259	-\$4,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 259	-\$437,325.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 259	-\$197,716.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 259	-\$56,656.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 259	\$0.00	-\$437,325.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 259	\$0.00	-\$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 259	\$0.00	-\$56,656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GE 000501	P05177	Gasto Ejercido	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$197,716.00
				8250-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$56,656.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$72.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$4,500.00
21/feb./2020	GP 000501	C01960	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 501	\$437,325.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$197,716.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 501	\$56,656.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$72.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 501	\$4,500.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$437,325.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$197,716.00
				8260-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$56,656.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$72.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$4,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 501	\$437,325.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 501	\$72.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 501	\$56,656.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 501	\$4,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 501	\$197,716.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$22,431.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$24,820.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$26,845.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$200,352.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$227,461.04
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$124.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$11,484.88	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$95,421.81
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$36,031.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$52,191.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,634.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,937.46
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000501	C01960	Gasto Pagado	1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,202.69
							1,404,146.88	1,404,146.88
21/feb./2020	GP 000259	C01961	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 259	-\$31,178.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 259	-\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 259	\$0.00	-\$31,178.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 259	\$0.00	-\$19,963.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$1,368.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$2,981.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$11,054.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$5,368.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$19,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	-\$612.10	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$6,132.54
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$1,039.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$494.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 259	-\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 259	-\$19,963.00	\$0.00
							-102,894.10	-102,894.10
21/feb./2020	GE 000259	P05178	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 259	-\$31,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 259	-\$19,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 259	\$0.00	-\$31,178.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 259	\$0.00	-\$19,963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-51,141.00	-51,141.00
21/feb./2020	GD 000260	P05179	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	-\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	-\$19,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$19,963.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 260	-\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 260	-\$19,963.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$31,178.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 260	\$0.00	-\$19,963.00
							-102,282.00	-102,282.00
21/feb./2020	GD 000502	P05180	Gasto Devengado	8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 502	\$31,178.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 502	\$19,963.00	\$0.00
				8240-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$31,178.00
				8240-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$19,963.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 502	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 502	\$19,963.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 502	\$0.00	\$31,178.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 502	\$0.00	\$19,963.00
							102,282.00	102,282.00
21/feb./2020	GE 000502	P05182	Gasto Ejercido	8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 502	\$31,178.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 502	\$19,963.00	\$0.00
				8250-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$31,178.00
				8250-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$19,963.00
							51,141.00	51,141.00
21/feb./2020	GP 000502	C01962	Gasto Pagado	8270-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$31,178.00	\$0.00
				8270-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$19,963.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$31,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000502	C01962	Gasto Pagado	8260-562-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$19,963.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 502	\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 502	\$19,963.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,368.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$2,981.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,054.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,368.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$19,201.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$612.10	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$6,132.54
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,039.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$494.00
							102,894.10	102,894.10
21/feb./2020	GP 000260	C01965	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$33,495.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$10,435.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$38,714.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$40,122.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$10,559.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$3,116.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$6,884.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$5,499.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$8,600.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$485.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$33,495.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$61,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000260	C01965	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$10,435.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$38,714.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$40,122.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$10,559.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$3,116.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$6,884.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$5,499.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$8,600.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$288.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$485.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 260	\$0.00	-\$1,500.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,203.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,204.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$2,793.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$3,628.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$7,541.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$14,768.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$15,698.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$23,383.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$25,245.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$41,940.56
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$42,406.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	-\$5.04	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	-\$4,100.33	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$25,940.17
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$3,568.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$12,661.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000260	C01965	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$1,046.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$1,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$1,270.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 260	-\$105,450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 260	-\$773.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 260	-\$20,983.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 260	-\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 260	-\$3,116.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 260	-\$89,395.00	\$0.00
							-446,539.37	-446,539.37
21/feb./2020	GE 000260	P05187	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$33,495.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$10,435.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$38,714.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$40,122.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$10,559.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$3,116.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$6,884.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$5,499.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$8,600.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$485.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	\$0.00	-\$33,495.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	\$0.00	-\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	\$0.00	-\$10,435.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 260	\$0.00	-\$38,714.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000261	P05188	Cancelación Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 261	\$0.00	-\$6,884.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 261	\$0.00	-\$5,499.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 261	\$0.00	-\$8,600.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 261	\$0.00	-\$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 261	\$0.00	-\$3,116.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 261	\$0.00	-\$38,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 261	\$0.00	-\$40,122.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 261	\$0.00	-\$10,559.00
							-442,434.00	-442,434.00
21/feb./2020	GD 000503	P05190	Gasto Devengado	8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$33,495.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$61,520.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$10,435.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$38,714.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$40,122.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$10,559.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 503	\$3,116.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 503	\$6,884.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 503	\$5,499.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 503	\$8,600.00	\$0.00
				8250-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$288.00	\$0.00
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$485.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 503	\$1,500.00	\$0.00
				8240-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$33,495.00
				8240-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$61,520.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$10,435.00
				8240-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$38,714.00
				8240-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$40,122.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$10,559.00
				8240-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$3,116.00
8240-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$6,884.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000503	P05190	Gasto Devengado	8240-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$5,499.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$8,600.00
				8240-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$288.00
				8240-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$485.00
				8240-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$1,500.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 503	\$3,116.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 503	\$288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 503	\$485.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 503	\$1,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 503	\$33,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 503	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 503	\$10,435.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$38,714.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$40,122.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$10,559.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 503	\$6,884.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 503	\$5,499.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 503	\$8,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$10,435.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$485.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$6,884.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$5,499.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$8,600.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 503	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 503	\$0.00	\$3,116.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$0.00	\$38,714.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$0.00	\$40,122.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 503	\$0.00	\$10,559.00
							442,434.00	442,434.00
21/feb./2020	GE 000503	P05191	Gasto Ejercido	8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$33,495.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
21/feb./2020	GE 000503	P05191	Gasto Ejercido	8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$61,520.00	\$0.00				
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$10,435.00	\$0.00				
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$38,714.00	\$0.00				
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$40,122.00	\$0.00				
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$10,559.00	\$0.00				
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$3,116.00	\$0.00				
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 503	\$6,884.00	\$0.00				
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 503	\$5,499.00	\$0.00				
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 503	\$8,600.00	\$0.00				
				8260-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$288.00	\$0.00				
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$485.00	\$0.00				
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 503	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$33,495.00				
				8250-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$61,520.00				
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$10,435.00				
				8250-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$38,714.00				
				8250-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$40,122.00				
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$10,559.00				
				8250-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$3,116.00				
				8250-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$6,884.00				
				8250-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$5,499.00				
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$8,600.00				
				8250-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$288.00				
				8250-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$485.00				
				8250-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$1,500.00				
											221,217.00	221,217.00
				21/feb./2020	GP 000503	C01967	Gasto Pagado	8270-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$33,495.00	\$0.00
								8270-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$61,520.00	\$0.00
8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$10,435.00					\$0.00				
8270-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$38,714.00					\$0.00				
8270-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$40,122.00					\$0.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000503	C01967	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$10,559.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 503	\$3,116.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 503	\$6,884.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 503	\$5,499.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 503	\$8,600.00	\$0.00
				8270-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$288.00	\$0.00
				8270-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$485.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 503	\$1,500.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$33,495.00
				8260-562-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$61,520.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$10,435.00
				8260-562-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$38,714.00
				8260-562-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$40,122.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$10,559.00
				8260-562-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$3,116.00
				8260-562-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$6,884.00
				8260-562-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$5,499.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$8,600.00
				8260-562-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$288.00
				8260-562-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$485.00
				8260-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 503	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 503	\$105,450.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 503	\$773.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 503	\$20,983.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 503	\$1,500.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 503	\$3,116.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 503	\$89,395.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,203.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,204.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,793.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,628.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$7,541.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$14,768.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000261	C01971	Cancelación Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	-\$425.58	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$8,693.15
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$1,546.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	-\$5,323.00
21/feb./2020	GE 000261	P05200	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	-\$44,354.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	-\$11,549.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	-\$3,740.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	\$0.00	-\$44,354.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	\$0.00	-\$11,549.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 261	\$0.00	-\$3,740.00
						-59,643.00	-59,643.00	
21/feb./2020	GD 000262	P05204	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 262	-\$44,354.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 262	-\$11,549.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 262	-\$3,740.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 262	\$0.00	-\$44,354.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 262	\$0.00	-\$11,549.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 262	\$0.00	-\$3,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 262	-\$44,354.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 262	-\$11,549.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 262	-\$3,740.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 262	\$0.00	-\$44,354.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 262	\$0.00	-\$3,740.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 262	\$0.00	-\$11,549.00
						-119,286.00	-119,286.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000504	P05205	Gasto Devengado	8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 504	\$44,354.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$11,549.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 504	\$3,740.00	\$0.00
				8240-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$44,354.00
				8240-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$11,549.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$3,740.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 504	\$44,354.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$11,549.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 504	\$3,740.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 504	\$0.00	\$44,354.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 504	\$0.00	\$3,740.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 504	\$0.00	\$11,549.00
							119,286.00	119,286.00
21/feb./2020	GE 000504	P05206	Gasto Ejercido	8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	\$44,354.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$11,549.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 504	\$3,740.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$44,354.00
				8250-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$11,549.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$3,740.00
							59,643.00	59,643.00
21/feb./2020	GP 000504	C01974	Gasto Pagado	8270-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 504	\$44,354.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$11,549.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 504	\$3,740.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$44,354.00
				8260-562-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$11,549.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 504	\$0.00	\$3,740.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 504	\$44,354.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 504	\$3,740.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 504	\$11,549.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,255.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,267.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,861.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,165.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000504	C01974	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$10,385.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,925.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$425.58	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$8,693.15
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,546.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$5,323.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$373.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$275.00
							119,711.58	119,711.58
21/feb./2020	GP 000262	C01978	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$1,367.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$15,644.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$16,698.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	-\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	\$0.00	-\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	\$0.00	-\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	\$0.00	-\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	\$0.00	-\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	\$0.00	-\$5,396.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	\$0.00	-\$11,096.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	\$0.00	-\$1,367.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	\$0.00	-\$53,954.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 262	\$0.00	-\$15,644.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 1897

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GE 000262	P05217	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$11,096.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$1,367.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$15,644.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$16,698.00
				8250-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 262	\$0.00	-\$2,500.00
							-167,304.00	-167,304.00
21/feb./2020	GD 000263	P05218	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$1,367.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$15,644.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$16,698.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	-\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$34,915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000263	P05218	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$11,096.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$1,367.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$53,954.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$15,644.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$16,698.00
				8240-561-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$2,500.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 263	-\$2,500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 263	-\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 263	-\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 263	-\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 263	-\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 263	-\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 263	-\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 263	-\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 263	-\$1,367.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 263	-\$15,644.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 263	-\$16,698.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$53,954.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$16,698.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$1,367.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000263	P05218	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$15,644.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 263	\$0.00	-\$2,500.00
							-334,608.00	-334,608.00
21/feb./2020	GD 000511	P05359	Gasto Devengado	8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$11,612.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$9,428.00	\$0.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$4,694.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$34,915.00	\$0.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$5,396.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$11,096.00	\$0.00
				8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$1,367.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$53,954.00	\$0.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$15,644.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 511	\$16,698.00	\$0.00
				8250-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 511	\$2,500.00	\$0.00
				8240-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$11,612.00
				8240-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$9,428.00
				8240-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$4,694.00
				8240-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$34,915.00
				8240-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$5,396.00
				8240-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$11,096.00
				8240-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,367.00
				8240-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$53,954.00
				8240-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$15,644.00
				8240-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$16,698.00
				8240-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$2,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 511	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$1,367.00	\$0.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$15,644.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	GD 000511	P05359	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 511	\$16,698.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 511	\$2,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$53,954.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 511	\$0.00	\$16,698.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 511	\$0.00	\$15,644.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 511	\$0.00	\$2,500.00
							334,608.00	334,608.00
21/feb./2020	GE 000511	P05361	Gasto Ejercido	8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$11,612.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$9,428.00	\$0.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$4,694.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$34,915.00	\$0.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$5,396.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$11,096.00	\$0.00
				8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$1,367.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$53,954.00	\$0.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$15,644.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 511	\$16,698.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 511	\$2,500.00	\$0.00
				8250-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$11,612.00
				8250-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$9,428.00
				8250-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$4,694.00
				8250-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$34,915.00
				8250-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$5,396.00
				8250-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$11,096.00
				8250-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$1,367.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GE 000511	P05361	Gasto Ejercido	8250-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$53,954.00
				8250-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$15,644.00
				8250-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$16,698.00
				8250-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$2,500.00
21/feb./2020	GP 000511	C02025	Gasto Pagado	8270-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$11,612.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$9,428.00	\$0.00
				8270-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$4,694.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$34,915.00	\$0.00
				8270-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$5,396.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$11,096.00	\$0.00
				8270-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$1,367.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$53,954.00	\$0.00
				8270-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$15,644.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 511	\$16,698.00	\$0.00
				8270-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 511	\$2,500.00	\$0.00
				8260-562-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$11,612.00
				8260-562-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$9,428.00
				8260-562-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$4,694.00
				8260-562-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$34,915.00
				8260-562-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$5,396.00
				8260-562-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$11,096.00
				8260-562-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$1,367.00
				8260-562-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$53,954.00
				8260-562-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$15,644.00
				8260-562-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$16,698.00
				8260-562-301001-510-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 511	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 511	\$121,005.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 511	\$16,698.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 511	\$27,101.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 511	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$24,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/feb./2020	GP 000511	C02025	Gasto Pagado	1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$29,464.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$62,729.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO 2020	\$2,454.80	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$26,430.38
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$9,946.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 17 AL 23 DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$985.00
							337,062.80	337,062.80
21/feb./2020	GE 000555	P05594	Gasto Ejercido	8260-62B-B01007-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 555	\$101,279.15	\$0.00
				8250-62B-B01007-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 555	\$0.00	\$101,279.15
							101,279.15	101,279.15
21/feb./2020	GP 000555	C02114	Gasto Pagado	8270-62B-B01007-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 555	\$101,279.15	\$0.00
				8260-62B-B01007-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 555	\$0.00	\$101,279.15
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 555	\$101,279.15	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 555	\$0.00	\$70,895.40
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA		\$0.00	\$30,383.75
							202,558.30	202,558.30
21/feb./2020	OC 001391	P05619	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,853.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,853.00
							2,853.00	2,853.00
21/feb./2020	CO 001681	P05620	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: COT.24443, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$2,853.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: COT.24443, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,853.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1681 Factura: COT.24443, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$2,853.00	\$0.00
				2112-1-000948	OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1681 Factura: COT.24443, 948 OPERADORA EMPORIO ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,853.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,706.00	5,706.00
21/feb./2020	OC 001459	P06287	Orden de Compra	8240-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$1,224.99	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000005 GRASA	\$450.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$16,740.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000023 SELLADORES	\$0.00	\$1,224.99
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000005 GRASA	\$0.00	\$450.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$16,740.00
							18,414.99	18,414.99
21/feb./2020	CO 001764	P06288	Compra	8250-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,224.99	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$450.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$16,740.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,224.99
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$450.00
				8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$16,740.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$450.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,224.99	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$16,740.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1764 Factura: 837FF, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$18,414.99
							36,829.98	36,829.98
21/feb./2020	000000	C02725		2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP OR FEMM-36-18 FACTURA 3316A	\$184,427.18	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP OR FEMM-36-18 FACTURA 3316A	\$0.00	\$128,304.08
				1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP OR FEMM-36-18 FACTURA 3316A	\$0.00	\$55,328.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2020	000000	C02725		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION CUATRO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO MF OP OR FEMM-36-18 FACTURA 3316A	\$0.00	\$794.94
							184,427.18	184,427.18
21/feb./2020	OC 001620	P07035	Orden de Compra	8240-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$243,600.00	\$0.00
				8220-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$243,600.00
							243,600.00	243,600.00
21/feb./2020	CO 001947	P07036	Compra	8250-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 341, 1294 IVAN SABA MIGUEL	\$243,600.00	\$0.00
				8240-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1947 Factura: 341, 1294 IVAN SABA MIGUEL	\$0.00	\$243,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1947 Factura: 341, 1294 IVAN SABA MIGUEL	\$243,600.00	\$0.00
				2112-1-001294	IVAN SABA MIGUEL	GD Compra : 1947 Factura: 341, 1294 IVAN SABA MIGUEL	\$0.00	\$243,600.00
							487,200.00	487,200.00
22/feb./2020	OC 000828	P02863	Orden de Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$812.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
22/feb./2020	CO 000971	P02866	Compra	8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 8E927, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$812.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: 8E927, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$812.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 971 Factura: 8E927, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 971 Factura: 8E927, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/feb./2020	OC 000830	P02885	Orden de Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$928.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2020	OC 000830	P02885	Orden de Compra	8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
22/feb./2020	CO 000977	P02887	Compra	8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 9BCB2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 9BCB2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$928.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 977 Factura: 9BCB2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 977 Factura: 9BCB2, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
22/feb./2020	000000	I00303		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,136.07	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$605.52	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,841.92
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.67
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,841.92	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$899.67	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,841.92
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,841.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,841.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,841.92	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$899.67	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,841.92
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.67
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.52	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.52
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.52	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.52
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$605.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2020	000000	100303		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.52
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$605.52	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.52
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.52
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$605.52	\$0.00
							25,993.96	25,993.96
22/feb./2020	OC 000969	P03600	Orden de Compra	8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$2,098.67	\$0.00
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$2,098.67
							2,098.67	2,098.67
22/feb./2020	CO 001172	P03601	Compra	8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: MC3090, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$2,098.67	\$0.00
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: MC3090, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$2,098.67
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1172 Factura: MC3090, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$2,098.67	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1172 Factura: MC3090, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$2,098.67
							4,197.34	4,197.34
24/feb./2020	CO 000252	P00916	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$1,492,634.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,492,634.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 252 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$1,492,634.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 252 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,492,634.00
							2,985,268.00	2,985,268.00
24/feb./2020	PP 000071	P00918	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 71	\$1,492,634.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 71	\$0.00	\$1,492,634.00
							1,492,634.00	1,492,634.00
24/feb./2020	PA 000109	C00532	Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 109	\$1,492,634.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,492,634.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 109	\$1,492,634.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	PA 000111	C00534	Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,742,054.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 111	\$1,742,054.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,742,054.00
							3,484,108.00	3,484,108.00
24/feb./2020	CO 000260	P00935	Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 1868988, 888 CONAGUA	\$1,638,193.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 1868988, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,638,193.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	GD Compra : 260 Factura: 1868988, 888 CONAGUA	\$1,638,193.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 260 Factura: 1868988, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,638,193.00
							3,276,386.00	3,276,386.00
24/feb./2020	PP 000075	P00936	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 75	\$1,638,193.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 75	\$0.00	\$1,638,193.00
							1,638,193.00	1,638,193.00
24/feb./2020	PA 000113	C00536	Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 113	\$1,638,193.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$1,638,193.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 113	\$1,638,193.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 113	\$0.00	\$1,638,193.00
							3,276,386.00	3,276,386.00
24/feb./2020	000000	I00114		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,137.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,903.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$105,864.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$62,515.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,941.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMNTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,360.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$868.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$868.80	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,972.35
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,762.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,469.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,464.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,562.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$703.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.64
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.71
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,759.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,250.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,225.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$135.00
				2199-01-505	HUGO JAVIER GARCIA CASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,950.46
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$731.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,752.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,596.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,324.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,774.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$176.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,049.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,109.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,561.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,946.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,031.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,690.96
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,377.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.01
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,229.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,888.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.25
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$18,946.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,972.35	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,229.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,774.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,888.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$154.25	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,469.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,464.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,752.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,950.46	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,561.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,109.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,759.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,529.01	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,377.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,690.96	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,946.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,972.35
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,229.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,774.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,888.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.25
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,464.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,752.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.46
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.01
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,377.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		8140-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.96
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,469.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,950.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,529.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,377.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,690.96	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,774.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,229.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,888.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$154.25	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$18,946.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,972.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,377.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.96
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,774.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,229.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.25
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,946.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,972.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$18,946.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,972.35	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,229.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,774.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,888.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$154.25	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,469.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,464.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,562.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$703.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,752.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$176.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,950.46	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.71	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,561.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,109.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,759.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,529.01	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,377.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		8140-51-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,690.96	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,946.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,972.35
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,229.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,774.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,888.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.25
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,469.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,464.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$703.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,752.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0002	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. libro diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100114		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,950.46
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.71
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,109.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.01
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,377.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,690.96
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,250.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
							928,002.52	928,002.52
24/feb./2020	000000	100115		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,918.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100115		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,078.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,062.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$68,059.23	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$9,487.27	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63,658.11
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,668.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,042.45
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,161.73
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,703.54
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,953.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,658.11	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,703.54	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,668.78	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,534.43	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,042.45	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,953.06	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,161.73	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,658.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,703.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,668.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.43
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.45
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,953.06
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,161.73
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,161.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$63,658.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,668.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,703.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,534.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,042.45	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,953.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,161.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,658.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	100115		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,668.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,703.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,953.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$63,658.11	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,703.54	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,668.78	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,534.43	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,042.45	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,953.06	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$12,161.73	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,658.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,703.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,668.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.43
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.45
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,953.06
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,161.73
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,487.27	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,487.27
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,487.27	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,487.27
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,487.27	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,487.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,487.27	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,487.27
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,487.27
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,487.27	\$0.00
							573,857.71	573,857.71
24/feb./2020	PA 000302	C00882	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2020	PA 000302	C00882	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 593, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 593, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 593, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 593, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 593 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 302	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 593 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 302	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 593 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 302	\$5.80	\$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	GP Directo 593 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 302	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
24/feb./2020	PP 000297	P02164	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 297	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 297	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
24/feb./2020	PA 000377	C00963	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 377	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 377	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 377	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 377	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
24/feb./2020	000000	E00008		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/feb./2020	000000	E00009		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/feb./2020	000000	C00965		2199-01-489	CATALINA RODRIGUEZ PONCE	REINTEGRO POR COBRO	\$1,472.83	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	C00965		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO POR COBRO	\$0.00	\$1,472.83
							1,472.83	1,472.83
24/feb./2020	OC 000605	P02211	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$425.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$425.00
							425.00	425.00
24/feb./2020	CO 000721	P02212	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 4F3F5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$425.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: 4F3F5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$425.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 721 Factura: 4F3F5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$425.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 721 Factura: 4F3F5, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
24/feb./2020	PP 000300	P02214	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 300	\$425.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 300	\$0.00	\$425.00
							425.00	425.00
24/feb./2020	PA 000380	C00968	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 380	\$425.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 380	\$0.00	\$425.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 380	\$425.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 380	\$0.00	\$425.00
							850.00	850.00
24/feb./2020	PA 000109	C01058	Cancelación Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 109	-\$1,492,634.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 109	\$0.00	-\$1,492,634.00
				2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 109	-\$1,492,634.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
 Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	PA 000109	C01058	Cancelación Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 109	\$0.00	-\$1,492,634.00
							-2,985,268.00	-2,985,268.00
24/feb./2020	PP 000071	P02658	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 252, Pago Programado: 71	-\$1,492,634.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 252, Pago Programado: 71	\$0.00	-\$1,492,634.00
							-1,492,634.00	-1,492,634.00
24/feb./2020	CO 000252	P02659	Cancelación Compra	8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	-\$1,492,634.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$0.00	-\$1,492,634.00
				5139-3922	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	-\$1,492,634.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GD Compra : 252 Factura: 1869365, 888 CONAGUA	\$0.00	-\$1,492,634.00
							-2,985,268.00	-2,985,268.00
24/feb./2020	PP 000361	P02661	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 361	\$1,492,634.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 890, Pago Programado: 361	\$0.00	\$1,492,634.00
							1,492,634.00	1,492,634.00
24/feb./2020	PA 000433	C01059	Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 433	\$1,492,634.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,492,634.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 433	\$1,492,634.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 433	\$0.00	\$1,492,634.00
							2,985,268.00	2,985,268.00
24/feb./2020	PA 000110	C01063	Cancelación Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 110	-\$1,403,643.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 110	\$0.00	-\$1,403,643.00
				2112-1-000888	CONAGUA	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 110	-\$1,403,643.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP CONAGUA, Folio Pago: 110	\$0.00	-\$1,403,643.00
							-2,807,286.00	-2,807,286.00
24/feb./2020	PP 000072	P02671	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 257, Pago Programado: 72	-\$1,403,643.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,276,386.00	-3,276,386.00
24/feb./2020	PP 000367	P02685	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 367	\$1,638,193.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GE Compra : 897, Pago Programado: 367	\$0.00	\$1,638,193.00
							1,638,193.00	1,638,193.00
24/feb./2020	PA 000439	C01068	Pago	8270-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 439	\$1,638,193.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 439	\$0.00	\$1,638,193.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 439	\$1,638,193.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP CONAGUA, Folio Pago: 439	\$0.00	\$1,638,193.00
							3,276,386.00	3,276,386.00
24/feb./2020	OC 000770	P02691	Orden de Compra	8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$479.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$0.00	\$479.37
							479.37	479.37
24/feb./2020	CO 000900	P02692	Compra	8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 70577, 509 INFRA SA DE CV	\$479.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 900 Factura: 70577, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$479.37
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 900 Factura: 70577, 509 INFRA SA DE CV	\$479.37	\$0.00
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GD Compra : 900 Factura: 70577, 509 INFRA SA DE CV	\$0.00	\$479.37
							958.74	958.74
24/feb./2020	OC 000817	P02829	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADOR	\$1,536.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADOR	\$0.00	\$1,536.00
							1,536.00	1,536.00
24/feb./2020	CO 000956	P02830	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 45B94, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,536.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 956 Factura: 45B94, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,536.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 956 Factura: 45B94, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$1,536.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 956 Factura: 45B94, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,536.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,072.00	3,072.00
24/feb./2020	000000	E00011		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$3,310.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$3,310.00
							3,310.00	3,310.00
24/feb./2020	AD 000289	C01220	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001271	MA. GUADALUPE ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 289: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
							6,000.00	6,000.00
24/feb./2020	AD 000290	C01223	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-001272	HERMELINDA HERNANDEZ ORTIZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 290: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
							6,000.00	6,000.00
24/feb./2020	AD 000291	C01224	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001273	ANGELICA MARTINEZ VALDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	AD 000291	C01224	ADEFAS	8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 291: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,000.00
							20,000.00	20,000.00
24/feb./2020	OC 000901	P03266	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/feb./2020	CO 001083	P03267	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: E1D0, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: E1D0, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1083 Factura: E1D0, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 1083 Factura: E1D0, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/feb./2020	OC 000912	P03318	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
24/feb./2020	CO 001096	P03319	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 69FD, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: 69FD, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	CO 001096	P03319	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1096 Factura: 69FD, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GD Compra : 1096 Factura: 69FD, 793 ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/feb./2020	GE 000320	P03545	Gasto Ejercido	8260-513-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 320	\$45,103.24	\$0.00
				8250-513-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 320	\$0.00	\$45,103.24
							45,103.24	45,103.24
24/feb./2020	GP 000320	C01381	Gasto Pagado	8270-513-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 320	\$45,103.24	\$0.00
				8260-513-405015-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 320	\$0.00	\$45,103.24
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 320	\$45,103.24	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 320	\$0.00	\$31,572.26
				1134-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ		\$0.00	\$13,530.98
							90,206.48	90,206.48
24/feb./2020	GE 000321	P03549	Gasto Ejercido	8260-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 321	\$312,423.30	\$0.00
				8250-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 321	\$0.00	\$312,423.30
							312,423.30	312,423.30
24/feb./2020	GP 000321	C01382	Gasto Pagado	8270-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 321	\$312,423.30	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	GP 000321	C01382	Gasto Pagado	8260-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 321	\$0.00	\$312,423.30
				2113-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	GP Folio: 321	\$312,423.30	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 321	\$0.00	\$218,696.31
				1134-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO		\$0.00	\$93,726.99
							624,846.60	624,846.60
24/feb./2020	GE 000339	P03631	Gasto Ejercido	8260-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 339	\$28,277.71	\$0.00
				8250-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 339	\$0.00	\$28,277.71
							28,277.71	28,277.71
24/feb./2020	GP 000339	C01414	Gasto Pagado	8270-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 339	\$28,277.71	\$0.00
				8260-513-407017-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 339	\$0.00	\$28,277.71
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 339	\$28,277.71	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 339	\$0.00	\$0.00
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$28,277.71
							56,555.42	56,555.42
24/feb./2020	OC 000980	P03703	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$49,632.68	\$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$49,632.68
							49,632.68	49,632.68
24/feb./2020	CO 001186	P03704	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$49,632.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$49,632.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1186 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$49,632.68	\$0.00
				2112-1-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1186 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$49,632.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,265.36	99,265.36
24/feb./2020	OC 000981	P03709	Orden de Compra	8240-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$34,220.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GC Producto: 2811000004 POLVORA	\$0.00	\$34,220.00
							34,220.00	34,220.00
24/feb./2020	CO 001188	P03711	Compra	8250-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 0099D, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$34,220.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 0099D, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$34,220.00
				5128-2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	GD Compra : 1188 Factura: 0099D, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$34,220.00	\$0.00
				2112-1-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1188 Factura: 0099D, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$34,220.00
							68,440.00	68,440.00
24/feb./2020	GD 000389	P03846	Gasto Devengado	8250-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 389	\$734,807.48	\$0.00
				8240-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 389	\$0.00	\$734,807.48
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 389	\$734,807.48	\$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS S.J.T S. A. DE C.V.	GD Folio: 389	\$0.00	\$734,807.48
							1,469,614.96	1,469,614.96
24/feb./2020	CO 001186	P03942	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1186 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	-\$49,632.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1186 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$49,632.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1186 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	-\$49,632.68	\$0.00
				2112-1-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1186 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$49,632.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-99,265.36	-99,265.36
24/feb./2020	CO 001231	P03943	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$49,632.68	\$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$49,632.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1231 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$49,632.68	\$0.00
				2112-1-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1231 Factura: E2125, 853 PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$49,632.68
							99,265.36	99,265.36
24/feb./2020	GE 000559	P05604	Gasto Ejercido	8260-575-A05097-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 559	\$125,573.07	\$0.00
				8250-575-A05097-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 559	\$0.00	\$125,573.07
							125,573.07	125,573.07
24/feb./2020	GP 000559	C02118	Gasto Pagado	8270-575-A05097-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 559	\$125,573.07	\$0.00
				8260-575-A05097-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 559	\$0.00	\$125,573.07
				2113-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	GP Folio: 559	\$125,573.07	\$0.00
				1134-000913	GRUPO CONSTRUALEA S.A. DE C.V.	GP Folio: 559	\$0.00	\$37,671.92
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	GP Folio: 559	\$0.00	\$87,359.89
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$541.26
							251,146.14	251,146.14
24/feb./2020	GE 000560	P05607	Gasto Ejercido	8260-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 560	\$519,528.92	\$0.00
				8250-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 560	\$0.00	\$519,528.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. supervisor

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							519,528.92	519,528.92
24/feb./2020	GP 000560	C02119	Gasto Pagado	8270-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 560	\$519,528.92	\$0.00
				8260-575-A05084-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 560	\$0.00	\$519,528.92
				1134-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 560	\$0.00	\$155,858.68
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Folio: 560	\$0.00	\$361,430.89
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$2,239.35
				2113-000862	ARQUITECTURA MECCANO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 560	\$519,528.92	\$0.00
							1,039,057.84	1,039,057.84
24/feb./2020	000000	E00055		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA CORRESPONDIENTE A INGRESO DEL DIA 29/01/2020 DE LA CUENTA 1064 A LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	\$3,536.30	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA CORRESPONDIENTE A INGRESO DEL DIA 29/01/2020 DE LA CUENTA 1064 A LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	\$0.00	\$3,536.30
							3,536.30	3,536.30
24/feb./2020	000000	E00056		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CORRESPONDIENTE A INGRESO DEL DIA 04/02/2020 DE LA CUENTA 1382 A LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	\$163,367.67	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CORRESPONDIENTE A INGRESO DEL DIA 04/02/2020 DE LA CUENTA 1382 A LA CUENTA 8792 GASTO CORRIENTE 2020	\$0.00	\$163,367.67
							163,367.67	163,367.67
24/feb./2020	000000	E00057		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL DIA 14/01/2020 DELA CUENTA 8565 A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE FOLIOS 23714 23772 23831	\$25,200.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL DIA 14/01/2020 DELA CUENTA 8565 A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE FOLIOS 23714 23772 23831	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL DIA 14/01/2020 DELA CUENTA 8565 A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE FOLIOS 23714 23772 23831	\$11,070.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	000000	E00057		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL DIA 14/01/2020 DELA CUENTA 8565 A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE FOLIOS 23714 23772 23831	\$0.00	\$25,200.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL DIA 14/01/2020 DELA CUENTA 8565 A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE FOLIOS 23714 23772 23831	\$0.00	\$8,000.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL DIA 14/01/2020 DELA CUENTA 8565 A LA CUENTA 2661 POR CONCEPTO DE FOLIOS 23714 23772 23831	\$0.00	\$11,070.00
							44,270.00	44,270.00
24/feb./2020	000000	E00062		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESO PREDIAL DEL 23/01/2020 CORRESPONDIENTE A GASTO CORRIENTE	\$53,650.55	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESO PREDIAL DEL 23/01/2020 CORRESPONDIENTE A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$53,650.55
							53,650.55	53,650.55
24/feb./2020	000000	E00063		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA INGRESO PREDIAL DEL 23/01/20 CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTE 2020	\$1,589.15	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIA INGRESO PREDIAL DEL 23/01/20 CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTE 2020	\$0.00	\$1,589.15
							1,589.15	1,589.15
24/feb./2020	000000	E00064		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESO PREDIAL DEL 24/01/2020 CORRESPONDIENTE A GASTO CORRIENTE 2020	\$74,435.30	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS INGRESO PREDIAL DEL 24/01/2020 CORRESPONDIENTE A GASTO CORRIENTE 2020	\$0.00	\$74,435.30
							74,435.30	74,435.30
24/feb./2020	OC 001494	P06610	Orden de Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$363.35	\$0.00
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000415 BROCHA	\$762.71	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$93.94	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$363.35
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000415 BROCHA	\$0.00	\$762.71
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$93.94
							1,220.00	1,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2020	CO 001809	P06611	Compra	8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: D1504, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$363.35	\$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: D1504, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$93.94	\$0.00
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: D1504, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$762.71	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: D1504, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$363.35
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: D1504, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$93.94
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1809 Factura: D1504, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$762.71
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1809 Factura: D1504, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$457.29	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1809 Factura: D1504, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$762.71	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1809 Factura: D1504, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
24/feb./2020	OC 001507	P06656	Orden de Compra	8240-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$3,650.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$11,063.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$3,650.00
				8220-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$11,063.00
							14,713.00	14,713.00
24/feb./2020	CO 001823	P06657	Compra	8250-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 24CE0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$11,063.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 24CE0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,650.00	\$0.00
				8240-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 24CE0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$11,063.00
				8240-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 24CE0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,650.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1823 Factura: 24CE0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$11,063.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1823 Factura: 24CE0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,650.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1823 Factura: 24CE0, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$14,713.00
							29,426.00	29,426.00
24/feb./2020	OC 001513	P06677	Orden de Compra	8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$625.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2020	OC 001513	P06677	Orden de Compra	8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$625.00
							625.00	625.00
24/feb./2020	CO 001829	P06678	Compra	8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 20E58, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$625.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 20E58, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$625.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1829 Factura: 20E58, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$625.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1829 Factura: 20E58, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
24/feb./2020	OC 001524	P06721	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$34,868.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$34,868.99
							34,868.99	34,868.99
24/feb./2020	CO 001843	P06723	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: D2E09, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$34,868.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: D2E09, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$34,868.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1843 Factura: D2E09, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$34,868.99	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1843 Factura: D2E09, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$34,868.99
							69,737.98	69,737.98
24/feb./2020	OC 001525	P06725	Orden de Compra	8240-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$1,518.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$49,613.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$1,518.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$49,613.00
							51,131.00	51,131.00
24/feb./2020	CO 001844	P06726	Compra	8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: 7F557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,613.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: 7F557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,518.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: 7F557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$49,613.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2020	CO 001844	P06726	Compra	8240-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: 7F557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,518.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1844 Factura: 7F557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,613.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1844 Factura: 7F557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,518.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1844 Factura: 7F557, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$51,131.00
24/feb./2020	OC 001542	P06777	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$72.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$72.00
24/feb./2020	CO 001860	P06778	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: B3A7B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$72.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: B3A7B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$72.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1860 Factura: B3A7B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$72.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1860 Factura: B3A7B, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$72.00
24/feb./2020	OC 001543	P06780	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$360.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$360.00
24/feb./2020	CO 001861	P06781	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 9288E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 9288E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$360.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1861 Factura: 9288E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1861 Factura: 9288E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/feb./2020	OC 001551	P06804	Orden de Compra	8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
24/feb./2020	CO 001869	P06805	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 419C6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$350.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: 419C6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$350.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1869 Factura: 419C6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1869 Factura: 419C6, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
24/feb./2020	OC 001560	P06832	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
24/feb./2020	CO 001879	P06833	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: F26F1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$9,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1879 Factura: F26F1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$9,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1879 Factura: F26F1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$9,600.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1879 Factura: F26F1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$9,600.00
							19,200.00	19,200.00
25/feb./2020	PP 000175	P01497	Programacion de Pago	8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 175	\$16,755.04	\$0.00
				8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 175	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
25/feb./2020	PA 000215	C00710	Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 215	\$16,755.04	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 215	\$0.00	\$16,755.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$1,444.40
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 215	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 215	\$0.00	\$15,310.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	PA 000225	C00729	Pago	2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 225	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 225	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
25/feb./2020	PP 000185	P01622	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 185	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 185	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
25/feb./2020	PA 000226	C00739	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 226	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 226	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 226	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 226	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
25/feb./2020	000000	I00120		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$456.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,764.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$276.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,159.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,123.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,011.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$56,581.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,871.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$12,570.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$3,310.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$11,070.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,027.32
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$688.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.64
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.59
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,871.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,229.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4169-18-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,070.00
				4169-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,000.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.16
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.40
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,265.68
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,164.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,155.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,290.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				2199-01-506	SUSANA SANCHEZ ARENAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,555.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.10
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,109.87
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,036.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,855.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,328.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,395.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.25
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,027.32	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,855.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,328.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,164.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.16	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,265.68	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,871.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,290.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,109.87	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$15,395.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.25	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,229.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,027.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,855.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,328.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.16
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.68
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,871.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,290.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.87
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,395.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.25
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,229.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,871.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,265.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,109.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,855.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,328.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,027.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,229.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,871.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,855.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,328.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,027.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,229.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,027.32	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,855.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,328.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,164.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.16	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,606.40	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$724.59	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,265.68	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,871.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,290.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,036.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,109.87	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$15,395.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.25	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,555.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,229.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,027.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,855.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,328.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,164.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.16
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.40
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.59
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,265.68
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,871.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,290.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100120		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,036.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.87
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,395.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.25
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,555.00
				8150-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8150-61-09-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,229.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
							641,035.22	641,035.22
25/feb./2020	PA 000215	C00749	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 215	-\$16,755.04	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 215	\$0.00	-\$16,755.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR SOBRE HONORARIOS	\$0.00	-\$1,444.40
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 215	-\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 215	\$0.00	-\$15,310.64
							-33,510.08	-33,510.08
25/feb./2020	PA 000232	C00751	Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 232	\$16,755.04	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 232	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 232	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
25/feb./2020	PA 000216	C00753	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 216	-\$14,177.52	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 216	\$0.00	-\$14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	PA 000216	C00753	Cancelación Pago	2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 216	-\$14,177.52	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 216	\$0.00	-\$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR SOBRE HONORARIOS	\$0.00	-\$1,222.20
							-28,355.04	-28,355.04
25/feb./2020	PA 000233	C00755	Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	\$14,177.52	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	\$0.00	\$14,177.52
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	\$14,177.52	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 233	\$0.00	\$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
25/feb./2020	000000	I00124		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,606.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,007.35	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,310.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$870.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,062.15	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,761.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$658.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$46,521.07	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$81,054.33	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,580.84	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,137.04
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,969.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,198.80
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,950.95
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,678.56
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,132.40
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,597.67
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73,137.04	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,678.56	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,969.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,132.40	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,198.80	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,597.67	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,950.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100124		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,137.04
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,678.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,969.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,132.40
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.80
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,597.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.95
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,950.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$73,137.04	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,969.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,678.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,132.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,198.80	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,597.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,137.04
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,969.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,678.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,132.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.80
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,597.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$73,137.04	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,678.56	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,969.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,132.40	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,198.80	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,597.67	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$13,950.95	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,137.04
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,678.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,969.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,132.40
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,198.80
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,597.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100124		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.95
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,580.84	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.84
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,580.84	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.84
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,580.84	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,580.84	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.84
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.84
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,580.84	\$0.00
							670,627.80	670,627.80
25/feb./2020	PA 000218	C00756	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 218	-\$10,310.08	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 218	\$0.00	-\$10,310.08
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 218	-\$10,310.08	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 218	\$0.00	-\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	-\$888.80
							-20,620.16	-20,620.16
25/feb./2020	PA 000234	C00757	Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 234	\$10,310.08	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 234	\$0.00	\$10,310.08
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 234	\$10,310.08	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 234	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
							20,620.16	20,620.16
25/feb./2020	PA 000225	C00758	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 225	-\$15,467.44	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 225	\$0.00	-\$15,467.44
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 225	-\$15,467.44	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	PA 000225	C00758	Cancelación Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 225	\$0.00	-\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	-\$1,333.40
							-30,934.88	-30,934.88
25/feb./2020	PA 000235	C00759	Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 235	\$15,467.44	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 235	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 235	\$0.00	\$15,467.44
							30,934.88	30,934.88
25/feb./2020	PP 000285	P02113	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 285	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 673, Pago Programado: 285	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
25/feb./2020	PA 000362	C00947	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 362	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 362	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 362	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
25/feb./2020	PP 000287	P02118	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 287	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 287	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
25/feb./2020	PA 000364	C00949	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 364	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 364	\$0.00	\$16,755.04
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 364	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 364	\$16,755.04	\$0.00
							33,510.08	33,510.08



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	PA 000378	C00966	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 378	\$965.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$965.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 378	\$965.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 378	\$0.00	\$965.00
							1,930.00	1,930.00
25/feb./2020	OC 000599	P02198	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,055.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,055.00
							1,055.00	1,055.00
25/feb./2020	CO 000715	P02199	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: FC487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,055.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: FC487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,055.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 715 Factura: FC487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,055.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 715 Factura: FC487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,055.00
							2,110.00	2,110.00
25/feb./2020	PP 000299	P02200	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 299	\$1,055.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 299	\$0.00	\$1,055.00
							1,055.00	1,055.00
25/feb./2020	PA 000379	C00967	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 379	\$1,055.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,055.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 379	\$1,055.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 379	\$0.00	\$1,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,110.00	2,110.00
25/feb./2020	GP 000225	C00970	Gasto Pagado	8240-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$0.00	\$300,000.00
				8250-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 226	\$300,000.00	\$0.00
				8240-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 226	\$0.00	\$300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 226	\$300,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 226	\$0.00	\$300,000.00
				8260-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE	\$300,000.00	\$0.00
				8250-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE	\$0.00	\$300,000.00
				8270-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Directo 226 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Pago: 225	\$300,000.00	\$0.00
				8260-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Directo 226 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Pago: 225	\$0.00	\$300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 226 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Pago: 225	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 226 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Pago: 225	\$0.00	\$300,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
25/feb./2020	OC 000728	P02547	Orden de Compra	8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 PEDAL PARA MARTILLO	\$5,452.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 PEDAL PARA MARTILLO	\$0.00	\$5,452.00
							5,452.00	5,452.00
25/feb./2020	CO 000847	P02549	Compra	8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 9377F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$5,452.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: 9377F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$5,452.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 847 Factura: 9377F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$5,452.00	\$0.00
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GD Compra : 847 Factura: 9377F, 1257 ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	\$0.00	\$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
25/feb./2020	OC 000785	P02733	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,167.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$4,167.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,167.30	4,167.30
25/feb./2020	CO 000916	P02735	Compra	8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: COT. 15876, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,167.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 916 Factura: COT. 15876, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,167.30
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 916 Factura: COT. 15876, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,167.30	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 916 Factura: COT. 15876, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,167.30
							8,334.60	8,334.60
25/feb./2020	OC 000803	P02788	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,232.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,232.25
							2,232.25	2,232.25
25/feb./2020	CO 000940	P02790	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: F 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,232.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 940 Factura: F 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,232.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 940 Factura: F 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,232.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 940 Factura: F 1533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,232.25
							4,464.50	4,464.50
25/feb./2020	OC 000804	P02792	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,455.85	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,455.85
							10,455.85	10,455.85
25/feb./2020	CO 000942	P02794	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: F 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,455.85	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 942 Factura: F 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,455.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 942 Factura: F 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,455.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 942 Factura: F 1534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,455.85
							20,911.70	20,911.70
25/feb./2020	OC 000807	P02804	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							593.70	593.70
25/feb./2020	CO 000946	P02805	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: F 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 946 Factura: F 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 946 Factura: F 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 946 Factura: F 1535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
25/feb./2020	OC 000809	P02807	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$791.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$791.60
							791.60	791.60
25/feb./2020	CO 000949	P02811	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: F 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 949 Factura: F 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 949 Factura: F 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 949 Factura: F 1536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
							1,583.20	1,583.20
25/feb./2020	OC 000811	P02813	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$890.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$890.55
							890.55	890.55
25/feb./2020	CO 000950	P02814	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: F 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 950 Factura: F 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 950 Factura: F 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 950 Factura: F 1537, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.55
							1,781.10	1,781.10
25/feb./2020	OC 000812	P02816	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,550.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,550.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,550.68	14,550.68
25/feb./2020	CO 000951	P02817	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: F 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,550.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 951 Factura: F 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,550.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 951 Factura: F 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,550.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 951 Factura: F 1538, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,550.68
							29,101.36	29,101.36
25/feb./2020	OC 000814	P02820	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$989.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$989.50
							989.50	989.50
25/feb./2020	CO 000954	P02823	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: F 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: F 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 954 Factura: F 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$989.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 954 Factura: F 1539, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$989.50
							1,979.00	1,979.00
25/feb./2020	OC 000816	P02828	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$791.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$791.60
							791.60	791.60
25/feb./2020	CO 000960	P02839	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: F 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: F 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 960 Factura: F 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 960 Factura: F 1540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
							1,583.20	1,583.20
25/feb./2020	OC 000819	P02840	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,520.52	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,520.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,520.52	5,520.52
25/feb./2020	CO 000961	P02842	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: F 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,520.52	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: F 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,520.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 961 Factura: F 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,520.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 961 Factura: F 1541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,520.52
							11,041.04	11,041.04
25/feb./2020	OC 000821	P02845	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,781.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,781.10
							1,781.10	1,781.10
25/feb./2020	CO 000963	P02847	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: F 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: F 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 963 Factura: F 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 963 Factura: F 1542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
							3,562.20	3,562.20
25/feb./2020	OC 000822	P02849	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,781.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,781.10
							1,781.10	1,781.10
25/feb./2020	CO 000964	P02850	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: F 1543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: F 1543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 964 Factura: F 1543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 964 Factura: F 1543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
							3,562.20	3,562.20
25/feb./2020	OC 000823	P02851	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,954.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,954.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,954.87	3,954.87
25/feb./2020	CO 000965	P02852	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F 1544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,954.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F 1544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,954.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 965 Factura: F 1544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,954.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 965 Factura: F 1544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,954.87
							7,909.74	7,909.74
25/feb./2020	OC 000824	P02853	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,906.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,906.98
							3,906.98	3,906.98
25/feb./2020	CO 000966	P02854	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: F 1545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,906.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: F 1545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,906.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 966 Factura: F 1545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,906.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 966 Factura: F 1545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,906.98
							7,813.96	7,813.96
25/feb./2020	OC 000825	P02855	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,550.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,550.09
							1,550.09	1,550.09
25/feb./2020	CO 000967	P02856	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: F 1546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: F 1546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 967 Factura: F 1546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 967 Factura: F 1546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.09
							3,100.18	3,100.18
25/feb./2020	OC 000826	P02857	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,269.27	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,269.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,269.27	10,269.27
25/feb./2020	CO 000968	P02858	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: F 1547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,269.27	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: F 1547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,269.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 968 Factura: F 1547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,269.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 968 Factura: F 1547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,269.27
							20,538.54	20,538.54
25/feb./2020	OC 000827	P02859	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$14,561.48	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,561.48
							14,561.48	14,561.48
25/feb./2020	CO 000969	P02860	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: F 1548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,561.48	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: F 1548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,561.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 969 Factura: F 1548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,561.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 969 Factura: F 1548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,561.48
							29,122.96	29,122.96
25/feb./2020	OC 000837	P02944	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$203,861.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$203,861.30
							203,861.30	203,861.30
25/feb./2020	CO 000992	P02945	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$203,861.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$203,861.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 992 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$203,861.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 992 Factura: F 1573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$203,861.30
							407,722.60	407,722.60
25/feb./2020	OC 000845	P03015	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							593.70	593.70
25/feb./2020	CO 001007	P03016	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: F 1549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: F 1549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1007 Factura: F 1549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1007 Factura: F 1549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
25/feb./2020	OC 000846	P03017	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,364.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,364.30
							3,364.30	3,364.30
25/feb./2020	CO 001008	P03018	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: F 1550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,364.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: F 1550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,364.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1008 Factura: F 1550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,364.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1008 Factura: F 1550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,364.30
							6,728.60	6,728.60
25/feb./2020	OC 000847	P03019	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.80
							395.80	395.80
25/feb./2020	CO 001009	P03020	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: F 1551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: F 1551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1009 Factura: F 1551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1009 Factura: F 1551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.80
							791.60	791.60
25/feb./2020	OC 000848	P03021	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,008.74	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,008.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,008.74	4,008.74
25/feb./2020	CO 001010	P03022	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: F 1552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,008.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: F 1552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,008.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1010 Factura: F 1552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,008.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1010 Factura: F 1552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,008.74
							8,017.48	8,017.48
25/feb./2020	OC 000849	P03023	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,583.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,583.20
							1,583.20	1,583.20
25/feb./2020	CO 001011	P03024	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F 1553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,583.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F 1553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,583.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1011 Factura: F 1553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,583.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1011 Factura: F 1553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,583.20
							3,166.40	3,166.40
25/feb./2020	OC 000850	P03025	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$296.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$296.85
							296.85	296.85
25/feb./2020	CO 001012	P03026	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F 1554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$296.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F 1554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$296.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1012 Factura: F 1554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$296.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1012 Factura: F 1554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$296.85
							593.70	593.70
25/feb./2020	OC 000851	P03027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$890.55	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$890.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							890.55	890.55
25/feb./2020	CO 001013	P03028	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: F 1555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.55	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: F 1555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1013 Factura: F 1555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1013 Factura: F 1555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.55
							1,781.10	1,781.10
25/feb./2020	OC 000852	P03029	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,484.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,484.25
							1,484.25	1,484.25
25/feb./2020	CO 001014	P03030	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F 1556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,484.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F 1556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,484.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1014 Factura: F 1556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,484.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1014 Factura: F 1556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,484.25
							2,968.50	2,968.50
25/feb./2020	OC 000853	P03031	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,776.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,776.69
							1,776.69	1,776.69
25/feb./2020	CO 001016	P03032	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F 1557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,776.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: F 1557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,776.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1016 Factura: F 1557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,776.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1016 Factura: F 1557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,776.69
							3,553.38	3,553.38
25/feb./2020	OC 000854	P03033	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							593.70	593.70
25/feb./2020	CO 001017	P03034	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: F 1558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: F 1558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1017 Factura: F 1558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1017 Factura: F 1558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
25/feb./2020	OC 000855	P03035	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$132,259.23	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$132,259.23
							132,259.23	132,259.23
25/feb./2020	CO 001018	P03036	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: F 1559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,259.23	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: F 1559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,259.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1018 Factura: F 1559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,259.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1018 Factura: F 1559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,259.23
							264,518.46	264,518.46
25/feb./2020	OC 000856	P03037	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,297.99	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,297.99
							8,297.99	8,297.99
25/feb./2020	CO 001019	P03038	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: F 1561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,297.99	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: F 1561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,297.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1019 Factura: F 1561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,297.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1019 Factura: F 1561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,297.99
							16,595.98	16,595.98
25/feb./2020	OC 000857	P03042	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,612.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,612.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,612.28	2,612.28
25/feb./2020	CO 001020	P03043	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: F 1562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,612.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: F 1562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,612.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1020 Factura: F 1562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,612.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1020 Factura: F 1562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,612.28
							5,224.56	5,224.56
25/feb./2020	OC 000858	P03044	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,275.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,275.85
							2,275.85	2,275.85
25/feb./2020	CO 001021	P03045	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: F 1563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,275.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: F 1563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,275.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1021 Factura: F 1563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,275.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1021 Factura: F 1563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,275.85
							4,551.70	4,551.70
25/feb./2020	OC 000859	P03046	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,878.57	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,878.57
							1,878.57	1,878.57
25/feb./2020	CO 001022	P03047	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: F 1564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,878.57	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: F 1564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,878.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1022 Factura: F 1564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,878.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1022 Factura: F 1564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,878.57
							3,757.14	3,757.14
25/feb./2020	OC 000860	P03048	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							593.70	593.70
25/feb./2020	CO 001023	P03049	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: F 1565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: F 1565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1023 Factura: F 1565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1023 Factura: F 1565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
25/feb./2020	OC 000861	P03052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
25/feb./2020	CO 001024	P03053	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: F 1566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: F 1566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1024 Factura: F 1566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1024 Factura: F 1566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
25/feb./2020	OC 000862	P03055	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,269.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,269.40
							4,269.40	4,269.40
25/feb./2020	CO 001025	P03056	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: F 1567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,269.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: F 1567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,269.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1025 Factura: F 1567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,269.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1025 Factura: F 1567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,269.40
							8,538.80	8,538.80
25/feb./2020	OC 000863	P03058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$3,578.31	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,578.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,578.31	3,578.31
25/feb./2020	CO 001026	P03059	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: F 1568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,578.31	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: F 1568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,578.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1026 Factura: F 1568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,578.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1026 Factura: F 1568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,578.31
							7,156.62	7,156.62
25/feb./2020	OC 000864	P03062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,322.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,322.20
							2,322.20	2,322.20
25/feb./2020	CO 001027	P03063	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: F 1569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,322.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: F 1569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,322.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1027 Factura: F 1569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,322.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1027 Factura: F 1569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,322.20
							4,644.40	4,644.40
25/feb./2020	OC 000865	P03064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$28,754.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$28,754.00
							28,754.00	28,754.00
25/feb./2020	CO 001028	P03065	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: F 1570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,754.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: F 1570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,754.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1028 Factura: F 1570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,754.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1028 Factura: F 1570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,754.00
							57,508.00	57,508.00
25/feb./2020	OC 000866	P03066	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$21,799.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$21,799.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,799.22	21,799.22
25/feb./2020	CO 001029	P03067	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F 1571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,799.22	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: F 1571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,799.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1029 Factura: F 1571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,799.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1029 Factura: F 1571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,799.22
							43,598.44	43,598.44
25/feb./2020	OC 000867	P03068	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.80
							395.80	395.80
25/feb./2020	CO 001030	P03069	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: F 1572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: F 1572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1030 Factura: F 1572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1030 Factura: F 1572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.80
							791.60	791.60
25/feb./2020	OC 000868	P03070	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,770.60	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,770.60
							2,770.60	2,770.60
25/feb./2020	CO 001031	P03071	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: F 1574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,770.60	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: F 1574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,770.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1031 Factura: F 1574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,770.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1031 Factura: F 1574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,770.60
							5,541.20	5,541.20
25/feb./2020	OC 000869	P03075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$26,641.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$26,641.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,641.02	26,641.02
25/feb./2020	CO 001032	P03076	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: F 1575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,641.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: F 1575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,641.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1032 Factura: F 1575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,641.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1032 Factura: F 1575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,641.02
							53,282.04	53,282.04
25/feb./2020	OC 000870	P03078	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
25/feb./2020	CO 001036	P03091	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: F 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: F 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1036 Factura: F 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1036 Factura: F 1576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
25/feb./2020	OC 000871	P03092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.80
							395.80	395.80
25/feb./2020	CO 001037	P03093	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1037 Factura: F 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1037 Factura: F 1577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.80
							791.60	791.60
25/feb./2020	OC 000872	P03099	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,791.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,791.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb./2020	AD 000292	C01225	ADEFAS	8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,200.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 292: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,200.00
25/feb./2020	000000	E00012	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$1,500.00	\$0.00	
			1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$1,500.00	
25/feb./2020	000000	E00013	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$21,590.17	\$0.00	
			1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$21,590.17	
25/feb./2020	000000	E00014	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$100,504.13	\$0.00	
			1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$100,504.13	
25/feb./2020	000000	E00015	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$1,774.19	\$0.00	
			1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$1,774.19	
25/feb./2020	000000	E00016	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$23,091.30	\$0.00	
			1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$23,091.30	
25/feb./2020	000000	E00017	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$448,494.44	\$0.00	
			1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$448,494.44	
25/feb./2020	000000	E00018	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$4.00	\$0.00	
			1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$4.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4.00	4.00
25/feb./2020	000000	E00019		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$108,508.97	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$108,508.97
							108,508.97	108,508.97
25/feb./2020	000000	E00020		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$2,085.12	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$2,085.12
							2,085.12	2,085.12
25/feb./2020	000000	E00021		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$10,423.70	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$10,423.70
							10,423.70	10,423.70
25/feb./2020	000000	E00022		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$53,644.38	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$53,644.38
							53,644.38	53,644.38
25/feb./2020	000000	E00023		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$53,686.78	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$53,686.78
							53,686.78	53,686.78
25/feb./2020	000000	E00024		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$245,830.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$245,830.00
							245,830.00	245,830.00
25/feb./2020	000000	E00025		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$48,483.20	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	RECLASIFICACION DE RECURSO	\$0.00	\$48,483.20
							48,483.20	48,483.20
25/feb./2020	OC 000956	P03494	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$21,629.69	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$107,010.36	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$26,533.60	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$21,629.69
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$107,010.36
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$26,533.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							155,173.65	155,173.65
25/feb./2020	CO 001157	P03496	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: F 1560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,629.69	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: F 1560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$107,010.36	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: F 1560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,533.60	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: F 1560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,629.69
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: F 1560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$107,010.36
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1157 Factura: F 1560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,533.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1157 Factura: F 1560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$155,173.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1157 Factura: F 1560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$155,173.65
							310,347.30	310,347.30
25/feb./2020	GE 000325	P03559	Gasto Ejercido	8260-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 325	\$51,259.08	\$0.00
				8250-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 325	\$0.00	\$51,259.08
							51,259.08	51,259.08
25/feb./2020	GP 000325	C01386	Gasto Pagado	8270-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 325	\$51,259.08	\$0.00
				8260-513-405001-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 325	\$0.00	\$51,259.08
				2113-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	GP Folio: 325	\$51,259.08	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 325	\$0.00	\$35,881.36
				1134-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.		\$0.00	\$15,377.72
							102,518.16	102,518.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	GD 000337	P03619	Gasto Devengado	8250-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 337	\$1,483,364.93	\$0.00
				8240-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 337	\$0.00	\$1,483,364.93
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 337	\$1,483,364.93	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 337	\$0.00	\$1,483,364.93
							2,966,729.86	2,966,729.86
25/feb./2020	GD 000356	P03720	Gasto Devengado	8250-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	\$1,640,176.50	\$0.00
				8240-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,640,176.50
				1235-1-6111	Edificacion Habitacional en Proceso	GD Folio: 356	\$1,640,176.50	\$0.00
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GD Folio: 356	\$0.00	\$1,640,176.50
							3,280,353.00	3,280,353.00
25/feb./2020	PA 000235	C01694	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 235	-\$15,467.44	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 235	\$0.00	-\$15,467.44
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	Cancelación GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 235	-\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	Cancelación GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 235	\$0.00	-\$15,467.44
							-30,934.88	-30,934.88
25/feb./2020	PP 000184	P04299	Cancelación Programacion de Pago	8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 184	-\$15,467.44	\$0.00
				8250-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 509, Pago Programado: 184	\$0.00	-\$15,467.44
							-15,467.44	-15,467.44
25/feb./2020	PA 000234	C01696	Cancelación Pago	8270-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 234	-\$10,310.08	\$0.00
				8260-513-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 234	\$0.00	-\$10,310.08
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 234	\$0.00	-\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	-\$888.80
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 234	-\$10,310.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							655.40	655.40
25/feb./2020	CO 001706	P05718	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: ABAF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$655.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: ABAF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$655.40
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1706 Factura: ABAF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$655.40	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1706 Factura: ABAF, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$655.40
							1,310.80	1,310.80
25/feb./2020	OC 001417	P05720	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$667.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000001 AMPLIFICADOR TELÉFONO	\$0.00	\$667.00
							667.00	667.00
25/feb./2020	CO 001707	P05721	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: D172, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$667.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: D172, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$667.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1707 Factura: D172, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$667.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1707 Factura: D172, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$667.00
							1,334.00	1,334.00
25/feb./2020	OC 001418	P05723	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PORTAFOLIO	\$785.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PORTAFOLIO	\$0.00	\$785.32
							785.32	785.32
25/feb./2020	CO 001708	P05724	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 4ACA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$785.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 4ACA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$785.32
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1708 Factura: 4ACA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$785.32	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe, diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	CO 001708	P05724	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1708 Factura: 4ACA, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$785.32
							1,570.64	1,570.64
25/feb./2020	PP 001086	P05970	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1086	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1086	\$0.00	\$15,467.44
							15,467.44	15,467.44
25/feb./2020	PA 001010	C02385	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1010	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1010	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
25/feb./2020	PP 001087	P05987	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1087	\$11,959.69	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1087	\$0.00	\$11,959.69
							11,959.69	11,959.69
25/feb./2020	PA 001011	C02390	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1011	\$11,959.69	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$11,959.69
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1011	\$11,959.69	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$11,959.69
							23,919.38	23,919.38
25/feb./2020	PA 001011	C02392	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1011	-\$11,959.69	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1011	\$0.00	-\$11,959.69
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1011	-\$11,959.69	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1011	\$0.00	-\$11,959.69
							-23,919.38	-23,919.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2020	PP 001087	P05988	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1747, Pago Programado: 1087	-\$11,959.69	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1747, Pago Programado: 1087	\$0.00	-\$11,959.69
							-11,959.69	-11,959.69
25/feb./2020	PP 001088	P05992	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1088	\$10,310.08	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1088	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
25/feb./2020	PA 001012	C02393	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1012	\$10,310.08	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$10,310.08
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1012	\$10,310.08	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
							20,620.16	20,620.16
25/feb./2020	PP 001089	P06002	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1089	\$14,177.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1089	\$0.00	\$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
25/feb./2020	PA 001013	C02397	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1013	\$14,177.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$14,177.52
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,222.20
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1013	\$14,177.52	\$0.00
							28,355.04	28,355.04
25/feb./2020	PP 001090	P06012	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1090	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1090	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en proceso y saldos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb./2020	PA 001014	C02400	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1014	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$16,755.04
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1014	\$16,755.04	\$0.00
							33,510.08	33,510.08
25/feb./2020	000000	E00060		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL LA CUENTA 2688 A LA CTA 2661 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA NOMINA 2019	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL LA CUENTA 2688 A LA CTA 2661 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA NOMINA 2019	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
25/feb./2020	000000	E00061		1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL LA CUENTA 2688 A LA CTA 2661 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA NOMINA 2019	\$1,800,000.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL LA CUENTA 2688 A LA CTA 2661 POR CONCEPTO DE PRESTAMO PARA NOMINA 2019	\$0.00	\$1,800,000.00
							1,800,000.00	1,800,000.00
25/feb./2020	000000	I00476		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA GASTOS CORRIENTE BAJIO 8801	\$2.36	\$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA GASTOS CORRIENTE BAJIO 8801	\$0.00	\$2.36
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$2.36	\$0.00
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.36
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.36	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.36
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$2.36	\$0.00
				8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.36
							9.44	9.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/feb./2020	000000	100477		1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 INVERSION	\$920.17	\$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 INVERSION	\$0.00	\$920.17
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$920.17	\$0.00
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.17
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$920.17	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.17
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$920.17	\$0.00
				8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.17
							3,680.68	3,680.68
26/feb./2020	000000	100116		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$62,662.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$26,875.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,758.03	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$746.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,103.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,024.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,013.18
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.24
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.72
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.60
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,864.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100116		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,597.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,173.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,035.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,084.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.09
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,367.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,442.33
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,331.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,576.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,103.12	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,864.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100116		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,013.18	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,442.33	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$547.09	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,103.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100116		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,864.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.18
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.33
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100116		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,013.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,442.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$547.09	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,331.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100116		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$51,103.12	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.09
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100116		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,103.12
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,103.12	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,864.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,597.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,013.18	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,173.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100116		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,442.33	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,576.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$547.09	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,103.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,331.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,864.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,013.18
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,173.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100116		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,442.33
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.09
							501,289.07	501,289.07
26/feb./2020	000000	100117		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$29,110.34	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$65,108.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,153.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,817.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$622.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,970.77	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,725.94	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,503.26	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$10,089.72	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,448.24
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78,257.64
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.33
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DE DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,246.92
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,360.98
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,164.23
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,731.35
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$78,257.64	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100117		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,360.98	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,448.24	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.23	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,125.33	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,731.35	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,246.92	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,257.64
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,448.24
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.23
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,731.35
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,246.92
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,246.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,448.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$78,257.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,360.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,164.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,731.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,246.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,448.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,257.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,731.35
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$78,257.64	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,360.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,448.24	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.23	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,125.33	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,731.35	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,246.92	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	100117		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,257.64
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,360.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,448.24
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.23
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,731.35
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,246.92
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,089.72	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.72
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,089.72	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.72
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,089.72	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.72
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,089.72	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.72
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,089.72
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,089.72	\$0.00
							590,853.28	590,853.28
26/feb./2020	CO 000516	P01674	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: SSB/DP/FRE-02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,462,638.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: SSB/DP/FRE-02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,462,638.52
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 516 Factura: SSB/DP/FRE-02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,462,638.52	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 516 Factura: SSB/DP/FRE-02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,462,638.52
							6,925,277.04	6,925,277.04
26/feb./2020	PP 000191	P01675	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 191	\$3,462,638.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 516, Pago Programado: 191	\$0.00	\$3,462,638.52
							3,462,638.52	3,462,638.52
26/feb./2020	PA 000236	C00766	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	\$3,462,638.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	\$0.00	\$3,462,638.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	PA 000236	C00766	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	\$3,462,638.52	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	\$0.00	\$3,678,219.67
				1131-01-052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$215,581.15	\$0.00
							7,140,858.19	7,140,858.19
26/feb./2020	PA 000236	C00839	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	-\$3,462,638.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	\$0.00	-\$3,462,638.52
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	-\$3,462,638.52	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 236	\$0.00	-\$3,678,219.67
				1131-01-052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		-\$215,581.15	\$0.00
							-7,140,858.19	-7,140,858.19
26/feb./2020	PP 000191	P01888	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 516, Pago Programado: 191	-\$3,462,638.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 516, Pago Programado: 191	\$0.00	-\$3,462,638.52
							-3,462,638.52	-3,462,638.52
26/feb./2020	CO 000516	P01889	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 516 Factura: SSB/DP/FRE-02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,462,638.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 516 Factura: SSB/DP/FRE-02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,462,638.52
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	Cancelación GD Compra : 516 Factura: SSB/DP/FRE-02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$3,462,638.52	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 516 Factura: SSB/DP/FRE-02-058/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$3,462,638.52
							-6,925,277.04	-6,925,277.04
26/feb./2020	PA 000278	C00843	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$5,679,843.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$5,679,843.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$5,679,843.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	\$3,678,219.67
				1131-01-052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE MAS, ABONADO PARA EL SIGUIENTE MES DE FACTURACION	\$215,581.15	\$0.00
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$2,217,204.48
							11,575,267.15	11,575,267.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2020	OC 000612	P02228	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$959.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$959.00
26/feb./2020	CO 000728	P02229	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 18676, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: 18676, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 728 Factura: 18676, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$959.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 728 Factura: 18676, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$959.00
26/feb./2020	OC 000613	P02230	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$230.16	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$230.16
26/feb./2020	CO 000729	P02231	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 18678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$230.16	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: 18678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$230.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 729 Factura: 18678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$230.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 729 Factura: 18678, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$230.16
26/feb./2020	OC 000616	P02238	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,771.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,771.50
26/feb./2020	CO 000732	P02239	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 18680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,771.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: 18680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,771.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 732 Factura: 18680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,771.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 732 Factura: 18680, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,771.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	OC 000617	P02240	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,659.06	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,659.06
							1,659.06	1,659.06
26/feb./2020	CO 000733	P02241	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 18681, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,659.06	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: 18681, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,659.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 733 Factura: 18681, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,659.06	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 733 Factura: 18681, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,659.06
							3,318.12	3,318.12
26/feb./2020	OC 000618	P02242	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$9,340.62	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$9,340.62
							9,340.62	9,340.62
26/feb./2020	CO 000734	P02243	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 18682, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,340.62	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: 18682, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,340.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 734 Factura: 18682, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,340.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 734 Factura: 18682, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,340.62
							18,681.24	18,681.24
26/feb./2020	PA 000384	C00973	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$90,018.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$90,018.50
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: SSB/DP/FRE*02-057/2020	\$90,018.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: SSB/DP/FRE*02-057/2020	\$0.00	\$90,018.50
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 737, Factura: SSB/DP/FRE*02-057/2020	\$90,018.50	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 737, Factura: SSB/DP/FRE*02-057/2020	\$0.00	\$90,018.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$90,018.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$90,018.50
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 384	\$90,018.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 384	\$0.00	\$90,018.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	PA 000384	C00973	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 384	\$90,018.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 737 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 384	\$0.00	\$90,018.50
							540,111.00	540,111.00
26/feb./2020	PA 000278	C01077	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	-\$5,679,843.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	-\$5,679,843.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	-\$5,679,843.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 278	\$0.00	-\$3,678,219.67
				1131-01-052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE MAS, ABONADO PARA EL SIGUIENTE MES DE FACTURACION	-\$215,581.15	\$0.00
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	-\$2,217,204.48
							-11,575,267.15	-11,575,267.15
26/feb./2020	PP 000376	P02720	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 376	\$5,679,843.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 910, Pago Programado: 376	\$0.00	\$5,679,843.00
							5,679,843.00	5,679,843.00
26/feb./2020	PA 000448	C01078	Pago	8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 448	\$5,679,843.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 448	\$0.00	\$5,679,843.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 448	\$5,679,843.00	\$0.00
				1131-01-052	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE MAS ABONADO PARA EL SIGUIENTE MES DE FACTURACION	\$215,581.15	\$0.00
				2119-01-003	DAP POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	POR REINTEGRAR A GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$2,217,204.48
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 448	\$0.00	\$3,678,219.67
							11,575,267.15	11,575,267.15
26/feb./2020	000000	C01146		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$8,163.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$8,163.99
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,163.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2020	000000	C01146		8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,163.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.99
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,163.99	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.99
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,163.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.99
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,163.99
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,163.99	\$0.00
							48,983.94	48,983.94
26/feb./2020	000000	C01147		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,581.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	\$0.00	\$2,581.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
							15,486.00	15,486.00
26/feb./2020	OC 000961	P03517	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,656.42	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,656.42
							2,656.42	2,656.42
26/feb./2020	CO 001162	P03518	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 18679, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,656.42	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	CO 001162	P03518	Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1162 Factura: 18679, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,656.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1162 Factura: 18679, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,656.42	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1162 Factura: 18679, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,656.42
							5,312.84	5,312.84
26/feb./2020	GE 000343	P03641	Gasto Ejercido	8260-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 343	\$100,223.49	\$0.00
				8250-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 343	\$0.00	\$100,223.49
							100,223.49	100,223.49
26/feb./2020	GP 000343	C01418	Gasto Pagado	8270-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 343	\$100,223.49	\$0.00
				8260-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 343	\$0.00	\$100,223.49
				2113-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 343	\$100,223.49	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 343	\$0.00	\$70,156.44
				1134-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.		\$0.00	\$30,067.05
							200,446.98	200,446.98
26/feb./2020	GD 000361	P03736	Gasto Devengado	8250-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 361	\$47,505.20	\$0.00
				8240-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 361	\$0.00	\$47,505.20
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 361	\$47,505.20	\$0.00
				2113-001226	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R. L.	GD Folio: 361	\$0.00	\$47,505.20
							95,010.40	95,010.40
26/feb./2020	OC 000993	P03809	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$27,358.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
26/feb./2020	CO 001216	P03810	Compra	8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 4BA61, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2020	CO 001216	P03810	Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: 4BA61, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 1216 Factura: 4BA61, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 1216 Factura: 4BA61, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
							54,717.00	54,717.00
26/feb./2020	000000	C01537		8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP	\$283,085.72	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	NUEVA WALMART DE MEXICO SRL	\$0.00	\$283,085.72
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283,085.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,085.72
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283,085.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,085.72
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Movimiento Directo Automático	\$283,085.72	\$0.00
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,085.72
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283,085.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,085.72
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,085.72
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$283,085.72	\$0.00
							1,698,514.32	1,698,514.32
26/feb./2020	OC 001058	P04284	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$384.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$384.19
							384.19	384.19
26/feb./2020	CO 001292	P04285	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: MC3324, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$384.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: MC3324, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$384.19
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1292 Factura: MC3324, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$384.19	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1292 Factura: MC3324, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$384.19
							768.38	768.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/feb./2020	OC 001195	P04918	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$1,829.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	\$103.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$0.00	\$1,829.18
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000017 BANDA DE TRANSMISIÓN	\$0.00	\$103.68
26/feb./2020	CO 001465	P04919	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: COT. 0015897, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,829.18	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: COT. 0015897, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$103.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: COT. 0015897, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,829.18
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: COT. 0015897, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$103.68
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1465 Factura: COT. 0015897, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,932.86	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1465 Factura: COT. 0015897, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,932.86
26/feb./2020	OC 001359	P05339	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,030.00
26/feb./2020	CO 001646	P05340	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: OF094, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: OF094, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,030.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1646 Factura: OF094, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1646 Factura: OF094, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,030.00
						4,060.00	4,060.00	



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
26/feb./2020	GE 000556	P05597	Gasto Ejercido	8260-62B-B01002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 556	\$321,368.51	\$0.00			
				8250-62B-B01002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 556	\$0.00	\$321,368.51			
										321,368.51	321,368.51
26/feb./2020	GP 000556	C02115	Gasto Pagado	8270-62B-B01002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 556	\$321,368.51	\$0.00			
				8260-62B-B01002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 556	\$0.00	\$321,368.51			
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 556	\$321,368.51	\$0.00			
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 556	\$0.00	\$224,957.94			
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$96,410.57			
										642,737.02	642,737.02
26/feb./2020	OC 001410	P05698	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	\$3,387.20	\$0.00			
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000007 CINTAS PARA IMPRESORA	\$0.00	\$3,387.20			
										3,387.20	3,387.20
26/feb./2020	CO 001700	P05699	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: FE6C5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,387.20	\$0.00			
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: FE6C5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,387.20			
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1700 Factura: FE6C5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,387.20	\$0.00			
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1700 Factura: FE6C5, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,387.20			
										6,774.40	6,774.40
26/feb./2020	OC 001411	P05701	Orden de Compra	8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$9,164.00	\$0.00			
				8220-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$9,164.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: supe
 Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,164.00	9,164.00
26/feb./2020	CO 001701	P05702	Compra	8250-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: DB55B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$9,164.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-214	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: DB55B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$9,164.00
				5121-2141	MATERIALES Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1701 Factura: DB55B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$9,164.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1701 Factura: DB55B, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
26/feb./2020	PP 001076	P05796	Programacion de Pago	8260-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1076	\$153,013.28	\$0.00
				8250-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1076	\$0.00	\$153,013.28
							153,013.28	153,013.28
26/feb./2020	PA 000992	C02303	Pago	8270-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ, Folio Pago: 992	\$153,013.28	\$0.00
				8260-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	GP MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ, Folio Pago: 992	\$0.00	\$153,013.28
				2112-2-001287	MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	GP MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ, Folio Pago: 992	\$153,013.28	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ, Folio Pago: 992	\$0.00	\$153,013.28
							306,026.56	306,026.56
26/feb./2020	PA 000992	C02632	Cancelación Pago	8270-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ, Folio Pago: 992	-\$153,013.28	\$0.00
				8260-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GP MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ, Folio Pago: 992	\$0.00	-\$153,013.28
				2112-2-001287	MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ	Cancelación GP MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ, Folio Pago: 992	-\$153,013.28	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	Cancelación GP MIGUEL ANGEL CASTILLO MONTAÑEZ, Folio Pago: 992	\$0.00	-\$153,013.28
							-306,026.56	-306,026.56
26/feb./2020	PP 001076	P06625	Cancelación Programacion de Pago	8260-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1729, Pago Programado: 1076	-\$153,013.28	\$0.00
				8250-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1729, Pago Programado: 1076	\$0.00	-\$153,013.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,037.20	28,037.20
26/feb./2020	GC 000636	P06960	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,828.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
26/feb./2020	GD 000756	P06961	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 756	\$3,300.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$3,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 756	\$3,300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 756	\$0.00	\$3,300.00
							6,600.00	6,600.00
26/feb./2020	GD 000756	P06963	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 756	-\$3,300.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 756	\$0.00	-\$3,300.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 756	-\$3,300.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 756	\$0.00	-\$3,300.00
							-6,600.00	-6,600.00
26/feb./2020	GD 000757	P06966	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 757	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$3,828.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 757	\$3,828.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 757	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
27/feb./2020	CO 000165	P00710	Compra	8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$16,066.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$3,712.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$15,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$3,538.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$17,284.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$2,610.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$26,680.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	CO 000165	P00710	Compra	8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$16,066.09
				8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$3,712.00
				8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$15,080.00
				8240-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$3,538.00
				8240-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$17,284.00
				8240-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$2,610.00
				8240-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$26,680.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$20,822.00	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$34,858.09	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$2,610.00	\$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$26,680.00	\$0.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$29,290.00
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	\$55,680.09
							169,940.18	169,940.18
27/feb./2020	PP 000039	P00711	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$16,066.09	\$0.00
				8260-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$3,538.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$17,284.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$2,610.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$3,712.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$15,080.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$26,680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$0.00	\$16,066.09
				8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$0.00	\$3,538.00
				8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$0.00	\$17,284.00
				8250-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$0.00	\$2,610.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$0.00	\$3,712.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$0.00	\$15,080.00
				8250-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$0.00	\$26,680.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,970.09	84,970.09
27/feb./2020	PA 000073	C00487	Pago	8270-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$2,610.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$26,680.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$16,066.09	\$0.00
				8270-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$3,712.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$15,080.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$3,538.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$17,284.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$2,610.00
				8260-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$26,680.00
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$16,066.09
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3,712.00
				8260-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$15,080.00
				8260-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$3,538.00
				8260-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$17,284.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$29,290.00	\$0.00
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$55,680.09	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	\$0.00	\$84,970.09
							169,940.18	169,940.18
27/feb./2020	000000	100118		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$27,200.41	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,624.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$58,247.54	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,259.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,035.03	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$51,514.64	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$483.06	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$241.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,264.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,826.54	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,446.13	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98,371.32
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,106.01
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,241.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,235.92
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.10
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,374.31
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.36
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,988.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,986.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,052.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,477.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,673.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.44
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,763.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,700.66
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,728.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,152.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,371.32	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,728.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,052.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,988.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,390.20	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,911.36	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,106.01	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,235.92	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,673.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,374.31	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$20,700.66	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,371.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,728.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.20
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.36
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.01
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,235.92
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,673.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,374.31
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,106.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,235.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,374.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,700.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,052.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,728.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$98,371.32	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,235.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,374.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,728.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,371.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$98,371.32	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,728.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,052.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,988.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,390.20	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,911.36	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,106.01	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,241.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$30,235.92	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,673.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$18,374.31	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$20,700.66	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,763.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98,371.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,728.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,052.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,988.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.20
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.36
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,106.01
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,235.92
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,673.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100118		8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,374.31
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,700.66
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,763.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
							1,084,446.50	1,084,446.50
27/feb./2020	000000	100119		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,199.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$670.19	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$157,985.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,068.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,984.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,000.39	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$22,523.76	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91,547.38
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121,297.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,368.33
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,646.10
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,105.28
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,681.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,019.76
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$91,547.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100119		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,105.28	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$121,297.67	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,681.27	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,368.33	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,019.76	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,646.10	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,547.38
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,105.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,297.67
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,681.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.33
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,019.76
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,646.10
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,646.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$91,547.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$121,297.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,105.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,681.27	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,368.33	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,019.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,646.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,547.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,297.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,105.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,681.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.33
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,019.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$91,547.38	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,105.28	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$121,297.67	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,681.27	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,368.33	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,019.76	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$16,646.10	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	100119		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,547.38
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,105.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,297.67
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,681.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,368.33
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,019.76
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,646.10
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,523.76	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,523.76
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,523.76	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,523.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22,523.76	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,523.76
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,523.76	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,523.76
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,523.76
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$22,523.76	\$0.00
							1,250,347.88	1,250,347.88
27/feb./2020	000000	100121		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$4,002.88	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$31,878.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$38,866.89	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$4,002.88
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$31,878.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$38,866.89
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$4,002.88	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$31,878.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$38,866.89	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.88
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,878.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,866.89
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,002.88	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,878.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$38,866.89	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.88
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,878.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	I00121		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,866.89
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$4,002.88	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$31,878.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$38,866.89	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.88
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,878.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,866.89
27/feb./2020	000000	I00122		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$70,313.20	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$70,313.20
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
							281,252.80	281,252.80
27/feb./2020	OC 000614	P02232	Orden de Compra	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$318,428.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$318,428.00
							318,428.00	318,428.00
27/feb./2020	CO 000730	P02233	Compra	8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 29214762, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$318,428.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: 29214762, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$318,428.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 730 Factura: 29214762, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$318,428.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 730 Factura: 29214762, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$318,428.00
							636,856.00	636,856.00
27/feb./2020	PP 000303	P02234	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 303	\$318,428.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 303	\$0.00	\$318,428.00
							318,428.00	318,428.00
27/feb./2020	PA 000382	C00971	Pago	8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 382	\$318,428.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 382	\$0.00	\$318,428.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	PA 000382	C00971	Pago	2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 382	\$318,428.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 382	\$0.00	\$318,428.00
							636,856.00	636,856.00
27/feb./2020	000000	E00010		1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	PEC FORTASEG 2019	\$0.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	PEC FORTASEG 2019	\$0.00	\$0.49
							0.49	0.49
27/feb./2020	PP 000304	P02237	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 304	\$1,593.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 304	\$0.00	\$1,593.84
							1,593.84	1,593.84
27/feb./2020	PA 000383	C00972	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 383	\$1,593.84	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,593.84
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 383	\$1,593.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,593.84
							3,187.68	3,187.68
27/feb./2020	PA 000385	C00974	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,906.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,906.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: 50958	\$2,906.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: 50958	\$0.00	\$2,906.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 740, Factura: 50958	\$2,906.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 740, Factura: 50958	\$0.00	\$2,906.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,906.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,906.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 385	\$2,906.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 385	\$0.00	\$2,906.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 385	\$2,906.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 740 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 385	\$0.00	\$2,906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,436.00	17,436.00
27/feb./2020	PA 000386	C00975	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$21,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,088.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 741, Factura: 57914	\$21,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 741, Factura: 57914	\$0.00	\$21,088.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 741, Factura: 57914	\$21,088.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 741, Factura: 57914	\$0.00	\$21,088.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$21,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,088.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 386	\$21,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 386	\$0.00	\$21,088.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 386	\$21,088.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 741 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 386	\$0.00	\$21,088.00
							126,528.00	126,528.00
27/feb./2020	PA 000387	C00976	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$14,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,160.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 742, Factura: 04484	\$14,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 742, Factura: 04484	\$0.00	\$14,160.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 742, Factura: 04484	\$14,160.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 742, Factura: 04484	\$0.00	\$14,160.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$14,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,160.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 742 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387	\$14,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 742 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387	\$0.00	\$14,160.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 742 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387	\$14,160.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 742 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 387	\$0.00	\$14,160.00
							84,960.00	84,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	PP 000306	P02259	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 306	\$8,655.11	\$0.00
				8250-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 306	\$0.00	\$8,655.11
							8,655.11	8,655.11
27/feb./2020	PA 000389	C00978	Pago	8270-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO, Folio Pago: 389	\$8,655.11	\$0.00
				8260-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO, Folio Pago: 389	\$0.00	\$8,655.11
				2112-1-001266	JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO, Folio Pago: 389	\$8,655.11	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ PINEDO, Folio Pago: 389	\$0.00	\$8,655.11
							17,310.22	17,310.22
27/feb./2020	OC 000626	P02260	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,210.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,210.00
							1,210.00	1,210.00
27/feb./2020	CO 000746	P02261	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 12359, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,210.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 746 Factura: 12359, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,210.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 746 Factura: 12359, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,210.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 746 Factura: 12359, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
27/feb./2020	PP 000307	P02262	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 307	\$1,210.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 746, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,210.00
							1,210.00	1,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	PA 000390	C00979	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 390	\$1,210.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,210.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 390	\$1,210.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 390	\$0.00	\$1,210.00
							2,420.00	2,420.00
27/feb./2020	OC 000631	P02270	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,525.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,525.00
							1,525.00	1,525.00
27/feb./2020	CO 000750	P02271	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 12360, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,525.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: 12360, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,525.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 750 Factura: 12360, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,525.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 750 Factura: 12360, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,525.00
							3,050.00	3,050.00
27/feb./2020	PP 000308	P02272	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 308	\$1,525.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 308	\$0.00	\$1,525.00
							1,525.00	1,525.00
27/feb./2020	PA 000391	C00980	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 391	\$1,525.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,525.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 391	\$1,525.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 391	\$0.00	\$1,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: supe
 Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,050.00	3,050.00
27/feb./2020	OC 000632	P02273	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$375.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
27/feb./2020	CO 000751	P02274	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 12361, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: 12361, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$375.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 751 Factura: 12361, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 751 Factura: 12361, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
27/feb./2020	PP 000309	P02275	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 309	\$375.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 309	\$0.00	\$375.00
							375.00	375.00
27/feb./2020	PA 000392	C00981	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 392	\$375.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 392	\$375.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 392	\$0.00	\$375.00
							750.00	750.00
27/feb./2020	PA 000073	C01042	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	-\$16,066.09	\$0.00
				8270-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	-\$3,712.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 73	-\$15,080.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2020	PP 000039	P02573	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$15,080.00
				8250-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 165, Pago Programado: 39	\$0.00	-\$26,680.00
						-84,970.09	-84,970.09	
27/feb./2020	CO 000165	P02575	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$2,610.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$26,680.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$16,066.09	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$3,712.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$15,080.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$3,538.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$17,284.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	-\$2,610.00
				8240-512-502001-710-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	-\$26,680.00
				8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	-\$16,066.09
				8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	-\$3,712.00
				8240-512-502001-710-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	-\$15,080.00
				8240-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	-\$3,538.00
				8240-512-502001-710-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	-\$17,284.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$20,822.00	\$0.00
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$34,858.09	\$0.00
				5129-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$2,610.00	\$0.00
				5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	-\$26,680.00	\$0.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	-\$29,290.00
				2112-2-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	Cancelación GD Compra : 165 Factura: A25D1, 1208 MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	\$0.00	-\$55,680.09
		-169,940.18	-169,940.18					
27/feb./2020	PP 000370	P02693	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 370	\$479.37	\$0.00
				8250-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 900, Pago Programado: 370	\$0.00	\$479.37

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							479.37	479.37
27/feb./2020	PA 000442	C01071	Pago	8270-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 442	\$479.37	\$0.00
				8260-111-101001-370-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$479.37
				2112-1-000509	INFRA SA DE CV	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 442	\$479.37	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$479.37
							958.74	958.74
27/feb./2020	000000	C01163		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$15,754.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$191.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$278.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$260.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$856.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$286.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$235.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$387.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REEMBOLSO DE GASTOS	\$893.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$19,143.35
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,754.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,754.20
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	C01163		8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8220-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.80
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.79
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,754.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,754.20
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8240-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.80
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.79
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$191.80	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$15,754.20	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	C01163		5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$235.79	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.79
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.80
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,754.20
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,754.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$235.79	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,754.20
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.80
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.79
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.40
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,754.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	C01163		8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.50
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.80
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.79
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$286.50	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$278.40	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$235.79	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				2112-1-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$191.80	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$15,754.20	\$0.00
							110,391.80	110,391.80
27/feb./2020	000000	C01164		8270-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$114.98	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,628.82	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ABDEL ADAVACHE GONZALEZ	\$0.00	\$2,743.80
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,628.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.82
				8220-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.98
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,628.82	\$0.00
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.82
				8240-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,628.82	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL.	Movimiento Directo Automático	\$114.98	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	C01164		2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.98
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,628.82	\$0.00
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$114.98	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.82
				8250-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.98
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.82
				8260-111-101001-370-318	SERVICIO POSTAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.98
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,628.82	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$114.98	\$0.00
							16,462.80	16,462.80
27/feb./2020	AD 000293	C01252	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,316.55
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,316.55	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,316.55	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,316.55
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,316.55	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,316.55
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,316.55	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,316.55
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,316.55	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 293: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,316.55
							41,582.75	41,582.75
27/feb./2020	000000	D00349		2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	CANCELACION DE SALDO A PROVEEDOR	\$1,330.65	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, SA	\$0.00	\$1,330.65
							1,330.65	1,330.65
27/feb./2020	OC 000914	P03324	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	CO 001098	P03325	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 93, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: 93, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1098 Factura: 93, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1098 Factura: 93, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/feb./2020	OC 000978	P03692	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$12,716.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$12,716.32
							12,716.32	12,716.32
27/feb./2020	CO 001184	P03693	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 204551, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$12,716.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: 204551, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$0.00	\$12,716.32
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1184 Factura: 204551, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$12,716.32	\$0.00
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GD Compra : 1184 Factura: 204551, 352 ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	\$0.00	\$12,716.32
							25,432.64	25,432.64
27/feb./2020	OC 001051	P04203	Orden de Compra	8240-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000002 BOTA	\$131,829.36	\$0.00
				8240-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$62,340.72	\$0.00
				8220-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000002 BOTA	\$0.00	\$131,829.36
				8220-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$62,340.72
							194,170.08	194,170.08
27/feb./2020	CO 001280	P04204	Compra	8250-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: B205, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$131,829.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	CO 001280	P04204	Compra	8250-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: B205, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$62,340.72	\$0.00
				8240-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: B205, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$131,829.36
				8240-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: B205, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$62,340.72
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1280 Factura: B205, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$131,829.36	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1280 Factura: B205, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$62,340.72	\$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 1280 Factura: B205, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$194,170.08
							388,340.16	388,340.16
27/feb./2020	000000	C02608		8270-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	REINTEGRO 2019 SIAFF	\$850.60	\$0.00
				1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	REINTEGRO 2019 SIAFF	\$0.00	\$850.60
				8240-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.60
				8250-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.60
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$850.60	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.60
				8260-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$850.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.60
				8260-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.60
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$850.60	\$0.00
							5,103.60	5,103.60
27/feb./2020	000000	C02609		8270-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 2019	\$102.00	\$0.00
				1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 2019	\$0.00	\$102.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	C02609		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
							612.00	612.00
27/feb./2020	PA 001106	C02664	Pago	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC	\$25,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,200.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Folio: 1839, Factura: 24413	\$25,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Folio: 1839, Factura: 24413	\$0.00	\$25,200.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Folio: 1839, Factura: 24413	\$25,200.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Folio: 1839, Factura: 24413	\$0.00	\$25,200.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE	\$25,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,200.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP Directo 1839 DIF ESTATAL, Pago: 1106	\$25,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	PA 001106	C02664	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP Directo 1839 DIF ESTATAL, Pago: 1106	\$0.00	\$25,200.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP Directo 1839 DIF ESTATAL, Pago: 1106	\$25,200.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1839 DIF ESTATAL, Pago: 1106	\$0.00	\$25,200.00
							151,200.00	151,200.00
27/feb./2020	PA 001107	C02665	Pago	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC	\$11,070.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,070.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Folio: 1841, Factura: 24530	\$11,070.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Folio: 1841, Factura: 24530	\$0.00	\$11,070.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Folio: 1841, Factura: 24530	\$11,070.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Folio: 1841, Factura: 24530	\$0.00	\$11,070.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE	\$11,070.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,070.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP Directo 1841 DIF ESTATAL, Pago: 1107	\$11,070.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP Directo 1841 DIF ESTATAL, Pago: 1107	\$0.00	\$11,070.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2020	PA 001107	C02665	Pago	2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP Directo 1841 DIF ESTATAL, Pago: 1107	\$11,070.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1841 DIF ESTATAL, Pago: 1107	\$0.00	\$11,070.00
27/feb./2020	PA 001149	C02709	Pago	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Folio: 1893, Factura: 125	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Folio: 1893, Factura: 125	\$0.00	\$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Folio: 1893, Factura: 125	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Folio: 1893, Factura: 125	\$0.00	\$8,000.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP Directo 1893 DIF ESTATAL, Pago: 1149	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP Directo 1893 DIF ESTATAL, Pago: 1149	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP Directo 1893 DIF ESTATAL, Pago: 1149	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1893 DIF ESTATAL, Pago: 1149	\$0.00	\$8,000.00
						48,000.00	48,000.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2020	PA 001152	C02712	Pago	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Folio: 1895, Factura: 24646	\$8,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Folio: 1895, Factura: 24646	\$0.00	\$8,000.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Folio: 1895, Factura: 24646	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GD Folio: 1895, Factura: 24646	\$0.00	\$8,000.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP Directo 1895 DIF ESTATAL, Pago: 1152	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP Directo 1895 DIF ESTATAL, Pago: 1152	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001251	DIF ESTATAL	GP Directo 1895 DIF ESTATAL, Pago: 1152	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1895 DIF ESTATAL, Pago: 1152	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
27/feb./2020	000000	C02723		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	REINTEGRO POR COBRO MAL CALCULADO EN IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	-\$1,260.70
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REINTEGRO POR COBRO MAL CALCULADO EN IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,260.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/feb./2020	000000	C02723		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,260.70	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,260.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$1,260.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,260.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$1,260.70	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,260.70
							-3,782.10	-3,782.10
27/feb./2020	000000	D00396		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	DEPOSITO POR REINTEGRO DE PROVEEDOR, SALDO A FAVOR EN COMPRA POR TIPO DE CAMBIO	\$0.00	\$850.60
				1112-01-080	3663 FORTASEG 2019	DEPOSITO POR REINTEGRO DE PROVEEDOR, SALDO A FAVOR EN COMPRA POR TIPO DE CAMBIO	\$850.60	\$0.00
28/feb./2020	PP 000085	P01002	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 85	\$8,878.45	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 85	\$0.00	\$8,878.45
28/feb./2020	PA 000125	C00549	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 125	\$8,878.45	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$8,878.45
				2112-1-000475	UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 125	\$8,878.45	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV, Folio Pago: 125	\$0.00	\$8,878.45
							17,756.90	17,756.90
28/feb./2020	000000	I00094		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$340.79	\$0.00
				4311-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$340.79
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$340.79	\$0.00
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.79
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$340.79	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100094		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.79
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$340.79	\$0.00
				8150-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.79
							1,363.16	1,363.16
28/feb./2020	000000	100095		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$6.93	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	S/C	\$0.00	\$6.93
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6.93	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.93
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6.93	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.93
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6.93	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.93
							27.72	27.72
28/feb./2020	000000	100096		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	S/C	\$3.15	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	S/C	\$0.00	\$3.15
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$3.15	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.15
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$3.15	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.15
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$3.15	\$0.00
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.15
							12.60	12.60
28/feb./2020	000000	100097		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	S/C	\$3.73	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	S/C	\$0.00	\$3.73
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$3.73	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.73
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$3.73	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.73
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$3.73	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14.92	14.92
28/feb./2020	000000	100099		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	S/C	\$3.51	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	S/C	\$0.00	\$3.51
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3.51	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.51
							14.04	14.04
28/feb./2020	000000	100123		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$12,212,809.07	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,214,042.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	\$0.00	\$102,450.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$498,266.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	\$0.00	\$25,455.00
				8270-561-C01002-310-91	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	\$5,454,545.00	\$0.00
				8270-561-C01002-310-92	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERESES ANTICIPO PARTICIP 20	\$509,091.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE ENERO 2020	\$1,466,881.58	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	\$21,935.44	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCION POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE ENERO 2020	\$1,388,460.92	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCION POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE ENERO 2020	\$786,489.99	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,214,042.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$102,450.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498,266.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,455.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,214,042.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,450.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,266.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,455.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$21,214,042.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100123		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$102,450.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$498,266.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,455.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,214,042.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,450.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,266.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,455.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,214,042.00	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$102,450.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498,266.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,455.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,214,042.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,450.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,266.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,455.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,466,881.58	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,935.44	\$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509,091.00	\$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466,881.58
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509,091.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,466,881.58	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,935.44	\$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509,091.00	\$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466,881.58
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100123		8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509,091.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,488,817.02	\$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$509,091.00	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509,091.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488,817.02
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,466,881.58	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,935.44	\$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$509,091.00	\$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466,881.58
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509,091.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466,881.58
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509,091.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$509,091.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,488,817.02	\$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
							119,168,572.10	119,168,572.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100125		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,805.17	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,827.45	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,912.27	\$0.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.70
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,118.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,425.54
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,455.01
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.27
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,743.21
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,851.56
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,460.70	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,118.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,425.54	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,455.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$490.27	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,743.21	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,851.56	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,118.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,743.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,851.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,455.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,460.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,118.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,743.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,851.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,425.54	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$490.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,118.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,743.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,851.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100125		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,460.70	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,118.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,425.54	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,455.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$490.27	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,743.21	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,851.56	\$0.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,460.70
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,118.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,425.54
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,455.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,743.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,851.56
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,827.45	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.45
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,827.45	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.45
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,827.45	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,827.45	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.45
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.45
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,827.45	\$0.00
							217,316.81	217,316.81
28/feb./2020	000000	100126		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$88,711.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$34,251.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$55,450.87	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,867.04	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$4,338.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,037.19	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,845.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,850.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$9,800.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$9,600.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,500.01	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$9,800.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$9,800.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,375.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$9,200.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$8,900.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$9,800.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$7,443.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$22,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$21,250.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$23,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$21,620.69	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$21,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$27,310.34	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$22,900.86	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$16,650.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$16,850.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$23,896.55	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$22,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$21,050.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$27,594.83	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$27,310.34	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$23,896.55	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$23,896.55	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,300.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,060.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,727.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,995.68
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,431.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,014.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,057.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,520.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.70
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,468.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.78
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.18
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,360.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.39
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,365.64
				4213-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$783,294.71
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,158.88
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,094.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,776.25
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,923.75
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,682.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.08
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,127.68
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,338.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,374.90
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,847.71
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,228.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,585.00
				4143-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,344.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$274.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,527.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,445.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,006.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				2199-01-507	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	DEPOSITO ABRIR PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,390.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.01
				2199-01-508	ELIZABETH MAURICIO BURCIAGA	DEPOSITO ABRIR PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,727.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,995.68	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,431.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,014.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,057.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,468.20	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$590.78	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,360.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,365.64	\$0.00
				8120-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$783,294.71	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,158.88	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,776.25	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$6,923.75	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,127.68	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,338.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,847.71	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,228.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				8120-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,344.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,527.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,445.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,995.68
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,431.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,014.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,520.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.20
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.78
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,360.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.64
				8140-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783,294.71
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.88
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.25
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,923.75
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.68
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.71
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,228.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				8140-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,057.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,524.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,127.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,847.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,365.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,776.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,923.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,338.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,228.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,468.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,527.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,727.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,158.88	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,995.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$783,294.71	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24,360.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,923.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,995.68
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783,294.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,360.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,727.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,995.68	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,431.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,014.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,057.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,520.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,468.20	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$590.78	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,360.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.39	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,365.64	\$0.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$783,294.71	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,158.88	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,776.25	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$6,923.75	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,127.68	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,338.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$13,847.71	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,228.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,585.00	\$0.00
				8140-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,344.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$274.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,527.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,445.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,006.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,390.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,727.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,995.68
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,431.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,014.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,520.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,468.20
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.78
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,360.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.39
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.64
				8150-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$783,294.71
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.88
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.25
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,923.75
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100126		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,338.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,847.71
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,228.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.00
				8150-43-01-0016	INCINERACIÓN CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,344.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORÁNEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$274.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,006.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							4,071,482.62	4,071,482.62
28/feb./2020	PA 000239	C00773	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8,344.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000239	C00773	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$962.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.71
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,344.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$962.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: S/N	\$8,344.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: S/N	\$962.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: S/N	\$0.00	\$8,344.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: S/N	\$0.00	\$962.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 519, Factura: S/N	\$9,326.52	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 519, Factura: S/N	\$0.00	\$9,326.52
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8,344.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$962.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,344.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$962.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 519 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 239	\$19.72	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 519 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 239	\$8,344.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 519 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 239	\$962.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 519 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 239	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 519 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 239	\$0.00	\$8,344.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 519 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 239	\$0.00	\$962.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 519 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 239	\$9,326.51	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 519 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 239	\$0.00	\$9,326.51
							55,959.10	55,959.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100127		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$84,396.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$166,361.05	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$65,645.45	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,846.83	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$19,597.39	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$141,486.49
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,519.45
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,722.38
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,299.44
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,709.69
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,697.65
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,145.66
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,266.67
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141,486.49	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$73,697.65	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37,519.45	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,145.66	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,722.38	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36,266.67	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$36,709.69	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,486.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,697.65
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,519.45
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,145.66
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.38
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,266.67
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,709.69
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,709.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$141,486.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$37,519.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$73,697.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,145.66	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,722.38	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$36,266.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,709.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100127		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,486.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,519.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,697.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,145.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,266.67
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$141,486.49	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$73,697.65	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$37,519.45	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,145.66	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$7,722.38	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$36,266.67	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$36,709.69	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141,486.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,697.65
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,519.45
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,145.66
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,722.38
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,266.67
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,709.69
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,597.39	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,597.39
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,597.39	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,597.39
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$19,597.39	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,597.39
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,597.39	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,597.39
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,597.39
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$19,597.39	\$0.00
							1,529,376.67	1,529,376.67
28/feb./2020	GC 000193	P01825	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$24,565.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$0.00	\$24,565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							11,382.00	11,382.00
28/feb./2020	GD 000205	P01832	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	\$2,697.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$7,951.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 205	\$90.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 205	\$644.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,697.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,951.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$90.00
				8240-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 205	\$0.00	\$644.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 205	\$2,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	\$7,951.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 205	\$90.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 205	\$644.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$2,697.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$90.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 205	\$0.00	\$644.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 205	\$0.00	\$7,951.00
							22,764.00	22,764.00
28/feb./2020	GE 000204	P01833	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 204	\$2,697.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 204	\$7,951.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 204	\$90.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 204	\$644.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$2,697.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$7,951.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$90.00
				8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 204	\$0.00	\$644.00
							11,382.00	11,382.00
28/feb./2020	GP 000204	C00820	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$2,697.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000204	C00820	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	\$7,951.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 204	\$90.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 204	\$644.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,697.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$7,951.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$90.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 204	\$0.00	\$644.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 204	\$0.00	\$2,191.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$1,296.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$2,158.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$2,301.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,253.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$324.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$806.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$846.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 204	\$2,697.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 204	\$90.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 204	\$644.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 204	\$7,951.00	\$0.00
							22,764.00	22,764.00
28/feb./2020	GC 000195	P01834	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$308,557.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,830.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$308,557.00
				8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,830.00
							312,387.00	312,387.00
28/feb./2020	GD 000206	P01835	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	\$308,557.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 206	\$3,830.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$308,557.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 206	\$0.00	\$3,830.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 206	\$308,557.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 206	\$3,830.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000206	P01835	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 206	\$0.00	\$308,557.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 206	\$0.00	\$3,830.00
						624,774.00	624,774.00	
28/feb./2020	GE 000205	P01836	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$308,557.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 205	\$3,830.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$308,557.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 205	\$0.00	\$3,830.00
						312,387.00	312,387.00	
28/feb./2020	GP 000205	C00821	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 205	\$308,557.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 205	\$3,830.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$308,557.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 205	\$0.00	\$3,830.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 205	\$308,557.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 205	\$3,830.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 205	\$0.00	\$88,501.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$117,465.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR COMPENSADO	\$6,008.80	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$40,532.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$20,951.80
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$37,050.00
				1126-01-024	FONACOT		\$0.00	\$9,061.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$4,835.00
						630,782.80	630,782.80	
28/feb./2020	GC 000196	P01837	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$213,987.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$136,190.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$32,735.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,030.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$213,987.00
				8220-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$136,190.00
				8220-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$32,735.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000196	P01837	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,030.00
							386,942.00	386,942.00
28/feb./2020	GD 000207	P01838	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 207	\$213,987.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 207	\$136,190.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 207	\$32,735.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 207	\$4,030.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$213,987.00
				8240-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$136,190.00
				8240-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$32,735.00
				8240-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 207	\$0.00	\$4,030.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 207	\$213,987.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 207	\$136,190.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 207	\$4,030.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 207	\$32,735.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 207	\$0.00	\$213,987.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 207	\$0.00	\$4,030.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 207	\$0.00	\$32,735.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 207	\$0.00	\$136,190.00
							773,884.00	773,884.00
28/feb./2020	GE 000206	P01839	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	\$213,987.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	\$136,190.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 206	\$32,735.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 206	\$4,030.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$213,987.00
				8250-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$136,190.00
				8250-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$32,735.00
				8250-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 206	\$0.00	\$4,030.00
							386,942.00	386,942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000206	C00822	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	\$213,987.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	\$136,190.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 206	\$32,735.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 206	\$4,030.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$213,987.00
				8260-512-502001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$136,190.00
				8260-512-502001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$32,735.00
				8260-512-502001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 206	\$0.00	\$4,030.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 206	\$213,987.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 206	\$4,030.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 206	\$32,735.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 206	\$136,190.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 206	\$0.00	\$4,875.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$18,544.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$42,439.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$88,444.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$116,739.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR A COMPENSAR	\$1,434.12	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$45,047.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,811.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$25,702.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS		\$0.00	\$9,331.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$11,444.00
							775,318.12	775,318.12
28/feb./2020	000000	E00007		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2020 (SEMANA 9)	\$502,364.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA EL PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2020 (SEMANA 9)	\$0.00	\$502,364.00
							502,364.00	502,364.00
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,049.25	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$651.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$30.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$71.35	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$115.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$187.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$40.62	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2.26	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$106.73	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$255.06	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$187.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$354.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$94.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$104.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$199.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$28.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2.31	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,094.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$88.13	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$61.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$35.18	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$22.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$95.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$262.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$225.79	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$40.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$89.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2.26	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$319.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$78.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.97	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$581.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$96.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$192.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$53.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$139.13	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$129.47	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2.26	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$32.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$92.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$239.86	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,458.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.16
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,049.25
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$651.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$30.16
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$71.35
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$115.28
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.51
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.62
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.26
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.73
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.06
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.51
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.72
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$94.66
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.65
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.50
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$199.71
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$28.01
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.31
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,094.81
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$88.13
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$61.60
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$35.18
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.09
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$95.60
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$262.68
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.79
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.21
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$89.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.26
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$319.66
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.87
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.97
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$581.48
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$96.21
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3.02
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.70
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$53.04
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$139.13
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$129.47
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.26
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.01
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$32.55
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.14
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.86
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,458.04
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$4.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$1,049.25	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$651.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$30.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$71.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$115.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$1.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$187.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$40.62	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$2.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$106.73	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$255.06	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$1.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$187.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$354.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$94.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$11.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$104.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$199.71	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$28.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$2.31	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$1,094.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$88.13	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$61.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$35.18	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$22.09	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$95.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$1.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$262.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$225.79	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$40.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$89.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$2.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$319.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$78.87	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$581.48	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$96.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$3.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$192.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$53.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$139.13	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$129.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$2.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$39.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$32.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$92.14	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$239.86	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$2,458.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$59.16
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$4.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$1,049.25
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$651.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$30.16
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$71.35
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$115.28
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$1.51
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$40.62
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$2.26
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$106.73
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$255.06
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$1.51
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$354.72
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$94.66
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$11.65
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$104.50
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$199.71
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$28.01
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$2.31
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$1,094.81
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$88.13
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$61.60
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$35.18
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$22.09
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$95.60
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$1.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$262.68
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$225.79
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$40.21
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$89.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$2.26
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$319.66
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$78.87
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$0.97
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$581.48
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$96.21
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$3.02
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$192.70
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$53.04
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$139.13
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$129.47
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$2.26
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$39.01
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$32.55
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$92.14
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$239.86
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$2,458.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$10,041.05	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 566, Factura: S/F	\$0.00	\$10,041.06
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.16	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4.38	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,049.25	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$651.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$30.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$71.35	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$115.28	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$187.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$40.62	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2.26	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$106.73	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$255.06	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1.51	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$187.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$354.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$94.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11.65	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$104.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$199.71	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$28.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2.31	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,094.81	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$88.13	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$61.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$35.18	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$22.09	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$95.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$262.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$225.79	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$40.21	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$89.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2.26	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$319.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$78.87	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.97	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$581.48	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$96.21	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$192.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$53.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$139.13	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$129.47	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2.26	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$32.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$92.14	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$239.86	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,458.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4.38
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,049.25
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$651.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$30.16
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$71.35
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$115.28
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.51
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.62
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.26
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.73
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.06
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.51
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$94.66
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.65
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.50
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$199.71
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$28.01
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.31
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,094.81
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$88.13
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$61.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$35.18
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.09
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$95.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.04
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$262.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.79
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.21
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$89.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.26
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$319.66
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.87
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.97
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$581.48
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$96.21
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3.02
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$53.04
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$139.13
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$129.47
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.26
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.01
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$32.55
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$92.14
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.86
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,458.04
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$59.16	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$4.38	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$1,049.25	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$651.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$30.16	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$71.35	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$115.28	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$1.51	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$187.92	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$40.62	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$2.26	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$106.73	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$255.06	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$1.51	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$187.92	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$354.72	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$94.66	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$11.65	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$104.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$199.71	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$28.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$2.31	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$1,094.81	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$88.13	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$61.60	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$35.18	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$22.09	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$95.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$1.04	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$262.68	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$225.79	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$40.21	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$89.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$2.26	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$319.66	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$78.87	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.97	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$581.48	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$96.21	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$3.02	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$192.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$53.04	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$139.13	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$129.47	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$2.26	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$39.01	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$32.55	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$92.14	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$239.86	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$2,458.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$59.16



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$4.38
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$1,049.25
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$651.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$30.16
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$71.35
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$115.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$1.51
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$40.62
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$2.26
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$106.73
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$255.06
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$1.51
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$354.72
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$94.66
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$11.65
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$104.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$199.71
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$28.01
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$2.31
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$1,094.81
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$88.13
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$61.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$35.18
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$22.09
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$95.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	000835	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$1.04
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$262.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$225.79
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$40.21
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$89.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$2.26
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$319.66
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$78.87
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$0.97
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$581.48
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$96.21
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$3.02
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$192.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$53.04
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$139.13
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$129.47
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$2.26
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$39.01
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$32.55
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$92.14
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$239.86
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$2,458.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$10,041.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000275	C00835	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 566 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 275	\$0.00	\$10,041.05
							60,246.31	60,246.31
28/feb./2020	PA 000276	C00836	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$187.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.44
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: S/N	\$187.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 567, Factura: S/N	\$0.00	\$187.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 567, Factura: S/N	\$227.36	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 567, Factura: S/N	\$0.00	\$227.36
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$187.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.44
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.92
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 567 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 276	\$39.44	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 567 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 276	\$187.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 567 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 276	\$0.00	\$39.44
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 567 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 276	\$0.00	\$187.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 567 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 276	\$227.36	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 567 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 276	\$0.00	\$227.36
							1,364.16	1,364.16
28/feb./2020	PA 000280	C00848	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000280	C00848	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$40.60	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 571, Factura: S/N	\$0.00	\$40.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000280	C00848	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 571 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 280	\$0.00	\$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000282	C00852	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 573 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 282	\$290.00	\$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLO	GP Directo 573 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 282	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
28/feb./2020	PA 000289	C00867	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 581, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 581, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 581, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 581, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 289	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 289	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 289	\$290.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	GP Directo 581 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 289	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
28/feb./2020	PA 000291	C00869	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 583, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 583, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 583, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 583, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 583 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 291	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 583 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 291	\$0.00	\$464.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000295	C00874	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 295	\$5.80	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	GP Directo 586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 295	\$0.00	\$5.80
28/feb./2020	000000	100161		1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	S/C	\$27.13	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$27.13
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$27.13	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.13
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27.13	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.13
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$27.13	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27.13
28/feb./2020	PA 000299	C00879	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 590, Factura: S/N	\$11.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 590, Factura: S/N	\$0.00	\$11.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 590, Factura: S/N	\$11.60	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 590, Factura: S/N	\$0.00	\$11.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.60
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 299	\$11.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 299	\$0.00	\$11.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 299	\$11.60	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	GP Directo 590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 299	\$0.00	\$11.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100162		1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	S/C	\$16.17	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$16.17
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$16.17	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.17
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16.17	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.17
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$16.17	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.17
							64.68	64.68
28/feb./2020	PA 000305	C00886	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000305	C00886	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000305	C00886	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$63.80	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 597 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 305	\$0.00	\$63.80
							382.80	382.80
28/feb./2020	PA 000307	C00888	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000307	C00888	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$46.40	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 598, Factura: S/N	\$0.00	\$46.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000307	C00888	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$0.00	\$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000307	C00888	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$46.40	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 598 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 307	\$0.00	\$46.40
28/feb./2020	PA 000313	C00894	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 02:12 p. m.

Page 2107



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 2111



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Page 2115



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000313	C00894	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$226.20	\$0.00
1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 313	\$0.00	\$226.20				
							1,357.20	1,357.20
28/feb./2020	000000	100169		1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	S/C	\$25.75	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	000000	100169		4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$25.75
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$25.75	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.75
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25.75	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.75
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$25.75	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.75
							103.00	103.00
28/feb./2020	PA 000331	C00913	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 629, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 629, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 629, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 629, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 629 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 331	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 629 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 331	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 629 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 331	\$348.00	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 629 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 331	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
28/feb./2020	PA 000333	C00915	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 630, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 630, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 630, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000333	C00915	Pago	2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 630, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 630 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 333	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 630 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 333	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 630 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 333	\$348.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 630 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 333	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
28/feb./2020	PA 000334	C00916	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 631, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 631, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 631, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 631, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 631 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 334	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 631 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 334	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 631 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 334	\$348.00	\$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 631 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 334	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
28/feb./2020	PP 000305	P02258	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 305	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 743, Pago Programado: 305	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/feb./2020	PA 000388	C00977	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO, Folio Pago: 388	\$30,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000388	C00977	Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO, Folio Pago: 388	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-001221	HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO	GP HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO, Folio Pago: 388	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP HILDA GRECIA MARQUEZ DE SANTIAGO, Folio Pago: 388	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
28/feb./2020	PP 000310	P02283	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 310	\$221.41	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 310	\$0.00	\$221.41
							221.41	221.41
28/feb./2020	PA 000393	C00982	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 393	\$221.41	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 393	\$0.00	\$221.41
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 393	\$221.41	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 393	\$0.00	\$221.41
							442.82	442.82
28/feb./2020	PP 000311	P02307	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 311	\$3,500.39	\$0.00
				8250-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 311	\$0.00	\$3,500.39
							3,500.39	3,500.39
28/feb./2020	PA 000394	C00983	Pago	8270-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 394	\$3,500.39	\$0.00
				8260-111-101001-710-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 394	\$0.00	\$3,500.39
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 394	\$3,500.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 394	\$0.00	\$3,500.39
							7,000.78	7,000.78
28/feb./2020	PP 000314	P02343	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 314	\$2,945.30	\$0.00
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 314	\$45.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 314	\$0.00	\$2,945.30
				8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 314	\$0.00	\$45.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,990.90	2,990.90
28/feb./2020	PA 000397	C00988	Pago	8270-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 397	\$45.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 397	\$2,945.30	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 397	\$0.00	\$2,945.30
				8260-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 397	\$0.00	\$45.60
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 397	\$2,990.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 397	\$0.00	\$2,990.90
							5,981.80	5,981.80
28/feb./2020	PP 000315	P02346	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 315	\$16,204.99	\$0.00
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 315	\$0.00	\$16,204.99
							16,204.99	16,204.99
28/feb./2020	PA 000398	C00990	Pago	8270-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 398	\$16,204.99	\$0.00
				8260-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 398	\$0.00	\$16,204.99
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 398	\$16,204.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 398	\$0.00	\$16,204.99
							32,409.98	32,409.98
28/feb./2020	GP 000226	C00991	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$3,150.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,150.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 227	\$3,150.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,150.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 227	\$3,150.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 227	\$0.00	\$3,150.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$3,150.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,150.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 227 SALVADOR GALVAN LOPEZ, Pago: 226	\$3,150.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Directo 227 SALVADOR GALVAN LOPEZ, Pago: 226	\$0.00	\$3,150.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Directo 227 SALVADOR GALVAN LOPEZ, Pago: 226	\$3,150.00	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000400	C00994	Pago	2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 400	\$26,697.18	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 400	\$0.00	\$26,697.18
						53,394.36	53,394.36	
28/feb./2020	PP 000320	P02370	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 320	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 320	\$0.00	\$4,176.00
						4,176.00	4,176.00	
28/feb./2020	PA 000403	C00998	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 403	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 403	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 403	\$0.00	\$4,176.00
		8,352.00	8,352.00					
28/feb./2020	PP 000323	P02379	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 323	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 323	\$0.00	\$3,712.00
						3,712.00	3,712.00	
28/feb./2020	PA 000406	C01001	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 406	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 406	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$3,712.00
		7,424.00	7,424.00					
28/feb./2020	GP 000231	C01005	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,500.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 232	\$4,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 232	\$0.00	\$4,500.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$4,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,500.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 232 MIGUEL ANGEL GARCIA ZAVALA, Pago: 231	\$4,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000231	C01005	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 232 MIGUEL ANGEL GARCIA ZAVALA, Pago: 231	\$0.00	\$4,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 232 MIGUEL ANGEL GARCIA ZAVALA, Pago: 231	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 232 MIGUEL ANGEL GARCIA ZAVALA, Pago: 231	\$0.00	\$4,500.00
							27,000.00	27,000.00
28/feb./2020	GP 000232	C01006	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 233	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 233	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 233	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 233 FELIPE DE JESUS MEDINA MALDONADO, Pago: 232	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 233 FELIPE DE JESUS MEDINA MALDONADO, Pago: 232	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 233 FELIPE DE JESUS MEDINA MALDONADO, Pago: 232	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 233 FELIPE DE JESUS MEDINA MALDONADO, Pago: 232	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
28/feb./2020	GP 000234	C01008	Gasto Pagado	8240-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GC	\$0.00	\$200,000.00
				8250-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 235	\$200,000.00	\$0.00
				8240-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 235	\$0.00	\$200,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 235	\$200,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 235	\$0.00	\$200,000.00
				8260-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE	\$200,000.00	\$0.00
				8250-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE	\$0.00	\$200,000.00
				8270-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Directo 235 FEDERACION MEXICANA DE DEPORTISTAS ESPECIALES AC, Pago: 234	\$200,000.00	\$0.00
				8260-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Directo 235 FEDERACION MEXICANA DE DEPORTISTAS ESPECIALES AC, Pago: 234	\$0.00	\$200,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 235 FEDERACION MEXICANA DE DEPORTISTAS ESPECIALES AC, Pago: 234	\$200,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000410	C01028	Cancelación Pago	8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	-\$9,589.95	\$0.00
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	-\$10,270.06
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	-\$9,869.98
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	-\$10,270.06
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	-\$9,779.96
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	-\$9,779.96
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	-\$9,940.04
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	-\$9,589.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	-\$69,500.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	-\$69,500.01
							-139,000.02	-139,000.02
28/feb./2020	PP 000334	P02487	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 334	\$2,444.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 334	\$0.00	\$2,444.99
						2,444.99	2,444.99	
28/feb./2020	PP 000335	P02490	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 335	\$1,466.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 335	\$0.00	\$1,466.99
						1,466.99	1,466.99	
28/feb./2020	PP 000336	P02493	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 336	\$1,192.80	\$0.00
				8250-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 336	\$0.00	\$1,192.80
						1,192.80	1,192.80	
28/feb./2020	PP 000337	P02498	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 337	\$1,438.49	\$0.00
				8250-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 337	\$0.00	\$1,438.49
						1,438.49	1,438.49	
28/feb./2020	PP 000339	P02506	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 339	\$552.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 339	\$0.00	\$552.30
						552.30	552.30	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PP 000341	P02513	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 341	\$1,917.99	\$0.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 341	\$0.00	\$1,917.99
							1,917.99	1,917.99
28/feb./2020	PA 000413	C01031	Pago	8270-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$552.30	\$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$10,270.06	\$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$9,869.98	\$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$10,270.06	\$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$9,779.96	\$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$9,779.96	\$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$9,940.04	\$0.00
				8270-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$9,589.95	\$0.00
				8270-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$2,444.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$1,466.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$1,192.80	\$0.00
				8270-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$1,438.49	\$0.00
				8270-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$1,917.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$552.30
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$10,270.06
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$9,869.98
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$10,270.06
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$9,779.96
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$9,779.96
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$9,940.04
				8260-111-304007-530-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$9,589.95
				8260-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$2,444.99
				8260-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$1,466.99
				8260-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$1,192.80
				8260-111-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$1,438.49
				8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$1,917.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$78,513.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$78,513.57
							157,027.14	157,027.14
28/feb./2020	PP 000342	P02516	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 342	\$8,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 342	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/feb./2020	PA 000414	C01032	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 414	\$8,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARY PAZ SANCHEZ RAMIREZ, Folio Pago: 414	\$0.00	\$8,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,500.00	-1,500.00
28/feb./2020	PP 000373	P02702	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 373	\$1,257.90	\$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 903, Pago Programado: 373	\$0.00	\$1,257.90
							1,257.90	1,257.90
28/feb./2020	PA 000445	C01074	Pago	8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	\$1,257.90	\$0.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$1,257.90
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	\$1,257.90	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 445	\$0.00	\$1,257.90
							2,515.80	2,515.80
28/feb./2020	PP 000375	P02710	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 375	\$218.86	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 905, Pago Programado: 375	\$0.00	\$218.86
							218.86	218.86
28/feb./2020	PA 000447	C01076	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	\$218.86	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$218.86
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	\$218.86	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	\$0.00	\$218.86
							437.72	437.72
28/feb./2020	PP 000378	P02728	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 378	\$3,027.76	\$0.00
				8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 378	\$0.00	\$3,027.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PP 000386	P02761	Programacion de Pago	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 386	\$0.00	\$2,487.04
							2,487.04	2,487.04
28/feb./2020	PA 000458	C01088	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 458	\$2,487.04	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 458	\$0.00	\$2,487.04
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 458	\$2,487.04	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 458	\$0.00	\$2,487.04
							4,974.08	4,974.08
28/feb./2020	OC 000800	P02777	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,060.08	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,060.08
							3,060.08	3,060.08
28/feb./2020	CO 000935	P02778	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: C5763, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,060.08	\$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 935 Factura: C5763, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,060.08
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 935 Factura: C5763, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$3,060.08	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 935 Factura: C5763, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$3,060.08
							6,120.16	6,120.16
28/feb./2020	PP 000389	P02779	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 389	\$3,060.08	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 935, Pago Programado: 389	\$0.00	\$3,060.08
							3,060.08	3,060.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,554.43	1,554.43
28/feb./2020	PA 000470	C01100	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$1,554.43	\$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,554.43
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$1,554.43	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 470	\$0.00	\$1,554.43
							3,108.86	3,108.86
28/feb./2020	PP 000402	P02833	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 402	\$1,536.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 956, Pago Programado: 402	\$0.00	\$1,536.00
							1,536.00	1,536.00
28/feb./2020	PA 000474	C01104	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 474	\$1,536.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 474	\$0.00	\$1,536.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 474	\$1,536.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 474	\$0.00	\$1,536.00
							3,072.00	3,072.00
28/feb./2020	PP 000407	P02848	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 407	\$696.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 407	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
28/feb./2020	PA 000479	C01110	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 479	\$696.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 479	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 479	\$696.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 479	\$0.00	\$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
28/feb./2020	PP 000409	P02867	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 409	\$812.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 409	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
28/feb./2020	PA 000481	C01114	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 481	\$812.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 481	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 481	\$812.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 481	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
28/feb./2020	PP 000412	P02880	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 412	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 412	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
28/feb./2020	PA 000484	C01121	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 484	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 484	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 484	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PP 000415	P02889	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 415	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 415	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
28/feb./2020	PA 000486	C01124	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 486	\$928.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 486	\$928.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 486	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
28/feb./2020	PP 000417	P02896	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 417	\$696.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 417	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
28/feb./2020	PA 000489	C01128	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 489	\$696.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 489	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 489	\$696.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 489	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/feb./2020	PP 000418	P02899	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 418	\$3,795.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PP 000418	P02899	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 418	\$0.00	\$3,795.52
							3,795.52	3,795.52
28/feb./2020	PA 000490	C01129	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 490	\$3,795.52	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,795.52
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 490	\$3,795.52	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 490	\$0.00	\$3,795.52
							7,591.04	7,591.04
28/feb./2020	PP 000420	P02909	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 420	\$2,039.86	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 420	\$0.00	\$2,039.86
							2,039.86	2,039.86
28/feb./2020	PA 000492	C01139	Pago	8270-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 492	\$2,039.86	\$0.00
				8260-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 492	\$0.00	\$2,039.86
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 492	\$2,039.86	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 492	\$0.00	\$2,039.86
							4,079.72	4,079.72
28/feb./2020	OC 000834	P02911	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$1,180.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000238 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$1,180.00
							1,180.00	1,180.00
28/feb./2020	CO 000984	P02912	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: AD639, 1199 MAURA URBINA VICENCIO	\$1,180.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: AD639, 1199 MAURA URBINA VICENCIO	\$0.00	\$1,180.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 984 Factura: AD639, 1199 MAURA URBINA VICENCIO	\$1,180.00	\$0.00
				2112-1-001199	MAURA URBINA VICENCIO	GD Compra : 984 Factura: AD639, 1199 MAURA URBINA VICENCIO	\$0.00	\$1,180.00
							2,360.00	2,360.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	PP 000422	P02913	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 422	\$1,180.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 422	\$0.00	\$1,180.00
						1,180.00	1,180.00	
28/feb./2020	PA 000494	C01144	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAURA URBINA VICENCIO, Folio Pago: 494	\$1,180.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAURA URBINA VICENCIO, Folio Pago: 494	\$0.00	\$1,180.00
				2112-1-001199	MAURA URBINA VICENCIO	GP MAURA URBINA VICENCIO, Folio Pago: 494	\$1,180.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP MAURA URBINA VICENCIO, Folio Pago: 494	\$0.00	\$1,180.00
						2,360.00	2,360.00	
28/feb./2020	PP 000423	P02916	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 423	\$9,500.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 423	\$0.00	\$9,500.00
						9,500.00	9,500.00	
28/feb./2020	PA 000495	C01148	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 495	\$9,500.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 495	\$0.00	\$9,500.00
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 495	\$9,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 495	\$0.00	\$9,500.00
						19,000.00	19,000.00	
28/feb./2020	OC 000836	P02924	Orden de Compra	8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,540.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,540.00
						2,540.00	2,540.00	
28/feb./2020	CO 000988	P02925	Compra	8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 72549, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,540.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 72549, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,540.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	CO 000988	P02925	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 988 Factura: 72549, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$2,540.00	\$0.00
				2112-1-001270		GD Compra : 988 Factura: 72549, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$2,540.00
						5,080.00	5,080.00	
28/feb./2020	PP 000425	P02935	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 425	\$2,540.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-355		GE Compra : 988, Pago Programado: 425	\$0.00	\$2,540.00
						2,540.00	2,540.00	
28/feb./2020	PA 000498	C01155	Pago	8270-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 498	\$2,540.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-355		GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 498	\$0.00	\$2,540.00
				2112-1-001270		GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 498	\$2,540.00	\$0.00
				1112-01-001		GP JAIME CARRION CARDOZA, Folio Pago: 498	\$0.00	\$2,540.00
						5,080.00	5,080.00	
28/feb./2020	OC 000838	P02949	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	\$1,260.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-296		GC Producto: 2961000095 FOCOS PARA AUTOS	\$0.00	\$1,260.00
						1,260.00	1,260.00	
28/feb./2020	CO 000994	P02950	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: CC1DE, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,260.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-296		GD Compra : 994 Factura: CC1DE, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,260.00
				5129-2961		GD Compra : 994 Factura: CC1DE, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-001270		GD Compra : 994 Factura: CC1DE, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,260.00
						2,520.00	2,520.00	
28/feb./2020	PP 000429	P02951	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 429	\$1,260.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PP 000436	P02989	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 436	\$0.00	\$3,965.75
							3,965.75	3,965.75
28/feb./2020	PA 000509	C01179	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$3,965.75	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$3,965.75
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$3,965.75	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$3,965.75
							7,931.50	7,931.50
28/feb./2020	PP 000439	P03001	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 439	\$2,212.70	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 439	\$0.00	\$2,212.70
							2,212.70	2,212.70
28/feb./2020	PA 000512	C01184	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 512	\$2,212.70	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 512	\$0.00	\$2,212.70
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 512	\$2,212.70	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 512	\$0.00	\$2,212.70
							4,425.40	4,425.40
28/feb./2020	OC 000844	P03006	Orden de Compra	8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,048.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,048.00
							4,048.00	4,048.00
28/feb./2020	CO 001006	P03007	Compra	8250-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: C8C88, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$4,048.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: C8C88, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,048.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1006 Factura: C8C88, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$4,048.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1006 Factura: C8C88, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,048.00
							8,096.00	8,096.00
28/feb./2020	PP 000441	P03008	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 441	\$4,048.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000264	P03087	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 264	\$23,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$100,084.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$9,340.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$964.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,691.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$5,750.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 264	\$0.00	\$23,580.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 264	\$100,084.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 264	\$9,340.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 264	\$5,750.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 264	\$2,691.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 264	\$964.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 264	\$23,580.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 264	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 264	\$0.00	\$100,084.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 264	\$0.00	\$964.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 264	\$0.00	\$2,691.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 264	\$0.00	\$5,750.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 264	\$0.00	\$1,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 264	\$0.00	\$23,580.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 264	\$0.00	\$9,340.00
28/feb./2020	GE 000263	P03088	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 263	\$100,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	\$9,340.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$964.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 263	\$2,691.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 263	\$5,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 263	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 263	\$23,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$100,084.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$9,340.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000263	P03088	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$964.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$2,691.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$5,750.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$23,580.00
							143,909.00	143,909.00
28/feb./2020	GP 000263	C01201	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	\$100,084.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	\$9,340.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 263	\$964.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 263	\$2,691.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 263	\$5,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 263	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 263	\$23,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$100,084.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$9,340.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$964.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,691.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$5,750.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$23,580.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$12,837.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,271.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$10,517.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,751.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$8,907.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$9,611.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,757.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$15,043.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,942.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,790.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,583.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,629.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$43.49	\$0.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$24,787.12				
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,646.15				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000263	C01201	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$11,384.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$538.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,000.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,959.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 263	\$100,084.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	\$964.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 263	\$2,691.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 263	\$5,750.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 263	\$1,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 263	\$23,580.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 263	\$9,340.00	\$0.00
							287,861.49	287,861.49
28/feb./2020	GC 000243	P03094	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,688.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,688.00
							416,688.00	416,688.00
28/feb./2020	GD 000265	P03095	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 265	\$416,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$416,688.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 265	\$416,688.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 265	\$0.00	\$416,688.00
							833,376.00	833,376.00
28/feb./2020	GE 000265	P03096	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 265	\$416,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$416,688.00
							416,688.00	416,688.00
28/feb./2020	GP 000265	C01205	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 265	\$416,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$416,688.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 265	\$416,688.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 265	\$0.00	\$416,688.00
							833,376.00	833,376.00
28/feb./2020	GP 000265	C01207	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	-\$416,688.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000265	C01207	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 265	\$0.00	-\$416,688.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 265	-\$416,688.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 265	\$0.00	-\$416,688.00
							-833,376.00	-833,376.00
28/feb./2020	GE 000265	P03097	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 265	-\$416,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 265	\$0.00	-\$416,688.00
							-416,688.00	-416,688.00
28/feb./2020	GD 000265	P03100	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 265	-\$416,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 265	\$0.00	-\$416,688.00
				5111-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 265	-\$416,688.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	Cancelación GD Folio: 265	\$0.00	-\$416,688.00
							-833,376.00	-833,376.00
28/feb./2020	GD 000266	P03102	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 266	\$416,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 266	\$416,668.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 266	\$0.00	\$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
28/feb./2020	GE 000266	P03104	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 266	\$416,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 266	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
28/feb./2020	GP 000266	C01208	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 266	\$416,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 266	\$0.00	\$416,668.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$301,800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,500.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 266	\$416,668.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
							833,336.00	833,336.00				
28/feb./2020	GC 000244	P03110	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,055,084.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,512,934.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$360,668.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$29,074.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,345.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$166,360.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$8,222.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$33,000.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,055,084.00				
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,512,934.00				
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$360,668.00				
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$29,074.00				
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$1,345.00				
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$166,360.00				
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	-\$8,222.00				
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$33,000.00				
											4,150,243.00	4,150,243.00
				28/feb./2020	GD 000267	P03112	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	\$2,055,084.00	\$0.00
8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,512,934.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 267	\$360,668.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 267	\$29,074.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 267	\$1,345.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 267	\$166,360.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 267	-\$8,222.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 267	\$33,000.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$2,055,084.00				
8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$1,512,934.00				
8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00					\$360,668.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000267	P03112	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$29,074.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,345.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$166,360.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	-\$8,222.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 267	\$0.00	\$33,000.00
				5111-1131	SUELDO BASE	GD Folio: 267	\$2,055,084.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	\$1,512,934.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 267	\$166,360.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 267	-\$8,222.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 267	\$1,345.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 267	\$29,074.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 267	\$360,668.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 267	\$33,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$2,055,084.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$29,074.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$166,360.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	-\$8,222.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$33,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 267	\$0.00	\$360,668.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,345.00
				2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 267	\$0.00	\$1,512,934.00
							8,300,486.00	8,300,486.00
28/feb./2020	GE 000267	P03113	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 267	\$2,055,084.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	\$1,512,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 267	\$360,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 267	\$29,074.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 267	\$1,345.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 267	\$166,360.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 267	-\$8,222.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 267	\$33,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$2,055,084.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000267	P03113	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$1,512,934.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$360,668.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$29,074.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$1,345.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$166,360.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	-\$8,222.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$33,000.00
							4,150,243.00	4,150,243.00
28/feb./2020	GP 000267	C01211	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	\$2,055,084.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	\$1,512,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 267	\$360,668.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 267	\$29,074.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 267	\$1,345.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 267	\$166,360.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 267	-\$8,222.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 267	\$33,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$2,055,084.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,512,934.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$360,668.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$29,074.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$1,345.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$166,360.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	-\$8,222.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$33,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$12,849.96	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$149,115.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$469,079.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$168,022.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$731,192.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,395,818.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$288.65	\$0.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000267	C01211	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$65,792.37
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$240,208.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$9,585.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$17,939.95
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$615.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$500.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-288	BERNARDA GARZA LOPEZ	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,318.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$29,156.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,940.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$601.29
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$636,207.17
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$99,095.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 267	\$2,055,084.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 267	\$29,074.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 267	\$158,138.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 267	\$33,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 267	\$360,668.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 267	\$1,345.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 267	\$1,512,934.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$132,841.00
							8,313,624.61	8,313,624.61
28/feb./2020	GC 000245	P03120	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$280,218.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$279,531.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,865.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$72,875.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$280,218.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$279,531.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,865.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000245	P03120	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$72,875.00
							643,489.00	643,489.00
28/feb./2020	GD 000268	P03121	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	\$280,218.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	\$279,531.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 268	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 268	\$5,865.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 268	\$72,875.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$280,218.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$279,531.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,865.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 268	\$0.00	\$72,875.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 268	\$280,218.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	\$279,531.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 268	\$5,865.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 268	\$72,875.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 268	\$5,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 268	\$0.00	\$280,218.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,865.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 268	\$0.00	\$5,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 268	\$0.00	\$72,875.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 268	\$0.00	\$279,531.00
							1,286,978.00	1,286,978.00

28/feb./2020	GE 000268	P03123	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	\$280,218.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 268	\$279,531.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUeldo G. Corriente	GE Folio: 268	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 268	\$5,865.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 268	\$72,875.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$280,218.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000268	C01212	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 268	\$5,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 268	\$72,875.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 268	\$279,531.00	\$0.00
							1,288,358.73	1,288,358.73
28/feb./2020	GC 000246	P03133	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$57,196.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,916.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$499.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,025.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,640.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$57,196.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,916.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$499.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,025.00
							98,776.00	98,776.00
28/feb./2020	GD 000269	P03136	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	\$27,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	\$57,196.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 269	\$4,916.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 269	\$499.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 269	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 269	\$8,025.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$27,640.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$57,196.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,916.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$499.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 269	\$0.00	\$8,025.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 269	\$27,640.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000269	P03136	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	\$57,196.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 269	\$4,916.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 269	\$499.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 269	\$8,025.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 269	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 269	\$0.00	\$27,640.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 269	\$0.00	\$499.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 269	\$0.00	\$4,916.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 269	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 269	\$0.00	\$8,025.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 269	\$0.00	\$57,196.00
							197,552.00	197,552.00
28/feb./2020	GE 000269	P03137	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 269	\$27,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 269	\$57,196.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 269	\$4,916.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 269	\$499.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 269	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 269	\$8,025.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$27,640.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$57,196.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$4,916.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$499.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$500.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$8,025.00
							98,776.00	98,776.00
28/feb./2020	GP 000269	C01213	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 269	\$27,640.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 269	\$57,196.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 269	\$4,916.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 269	\$499.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 269	\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000269	C01213	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 269	\$8,025.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$27,640.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$57,196.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$4,916.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$499.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$500.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 269	\$0.00	\$8,025.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 269	\$27,640.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 269	\$499.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 269	\$4,916.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 269	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 269	\$8,025.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 269	\$57,196.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,764.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$16,853.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$54,089.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$497.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$14,850.32
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,514.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$3,316.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$276.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,610.00
							198,049.00	198,049.00
28/feb./2020	GC 000247	P03150	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,635.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,421.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,743.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$27,776.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,233.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$39,713.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,051.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,435.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,238.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000247	P03150	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,295.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$8,589.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,300.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,274.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$346.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$631.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,635.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,421.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,743.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$27,776.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,233.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$39,713.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,051.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,435.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,238.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,295.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$8,589.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,300.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,274.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$346.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$631.00
28/feb./2020	GD 000270	P03151	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	\$20,635.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	\$19,421.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	\$34,743.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$27,776.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$4,233.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000270	P03151	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$39,713.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$16,051.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 270	\$6,435.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 270	\$5,238.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 270	\$4,295.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 270	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 270	\$8,589.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 270	\$6,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 270	\$3,274.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$346.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 270	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 270	\$631.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$20,635.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$19,421.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$34,743.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$27,776.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$4,233.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$39,713.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$16,051.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,435.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$5,238.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$4,295.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$8,589.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,300.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,274.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$346.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 270	\$0.00	\$631.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	\$20,635.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	\$19,421.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	\$34,743.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
28/feb./2020	GD 000270	P03151	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	\$27,776.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	\$4,233.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	\$39,713.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	\$16,051.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 270	\$2,000.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 270	\$8,589.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 270	\$6,300.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 270	\$3,274.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 270	\$346.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 270	\$631.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 270	\$6,435.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 270	\$5,238.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 270	\$4,295.00	\$0.00				
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 270	\$500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$20,635.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$19,421.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$34,743.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$631.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$346.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$2,000.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$8,589.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,300.00				
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$500.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$6,435.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$5,238.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 270	\$0.00	\$4,295.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 270	\$0.00	\$3,274.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	\$0.00	\$27,776.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	\$0.00	\$4,233.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	\$0.00	\$39,713.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 270	\$0.00	\$16,051.00				
											400,360.00	400,360.00
				28/feb./2020	GE 000270	P03152	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	\$20,635.00	\$0.00
8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	\$19,421.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000270	P03152	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	\$34,743.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$27,776.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$4,233.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$39,713.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$16,051.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 270	\$6,435.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 270	\$5,238.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 270	\$4,295.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 270	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 270	\$8,589.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 270	\$6,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 270	\$3,274.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$346.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 270	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 270	\$631.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$20,635.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$19,421.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$34,743.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$27,776.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$4,233.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$39,713.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$16,051.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$6,435.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$5,238.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$4,295.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$8,589.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$6,300.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$3,274.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$346.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000270	P03152	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$631.00
							200,180.00	200,180.00
28/feb./2020	GP 000270	C01214	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	\$20,635.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	\$19,421.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	\$34,743.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$27,776.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$4,233.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$39,713.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$16,051.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 270	\$6,435.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 270	\$5,238.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 270	\$4,295.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 270	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 270	\$8,589.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 270	\$6,300.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 270	\$3,274.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$346.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 270	\$500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 270	\$631.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$20,635.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$19,421.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$34,743.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$27,776.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$4,233.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$39,713.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$16,051.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$6,435.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$5,238.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$4,295.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000270	C01214	Gasto Pagado	8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$8,589.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$6,300.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$3,274.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$346.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 270	\$0.00	\$631.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 270	\$74,799.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 270	\$631.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 270	\$346.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 270	\$16,889.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 270	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 270	\$15,968.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 270	\$3,274.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 270	\$87,773.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$3,178.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$3,888.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,122.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,803.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,890.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$7,130.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$9,109.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$12,673.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$17,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$18,726.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$26,178.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$45,358.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$4.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$822.43	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$29,682.88
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$250.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2,186.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$8,975.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$141.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,718.00
							401,186.46	401,186.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	OC 000898	P03257	Orden de Compra	8240-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000002 FORMAS VALORADAS	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
28/feb./2020	CO 001080	P03258	Compra	8250-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 1080 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1080 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/feb./2020	OC 000899	P03260	Orden de Compra	8240-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$68,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2181000001 CERTIFICADOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,000.00
							68,000.00	68,000.00
28/feb./2020	CO 001081	P03261	Compra	8250-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$68,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$68,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Compra : 1081 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$68,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 1081 Factura: S/N, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$68,000.00
							136,000.00	136,000.00
28/feb./2020	GC 000285	P03489	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$245,826.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,990.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$63,096.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000285	P03489	Gasto Comprometido	8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,516.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$245,826.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,990.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,022.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,500.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$63,096.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,516.00
							439,950.00	439,950.00
28/feb./2020	GD 000306	P03490	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$245,826.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$119,990.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 306	\$4,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 306	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 306	\$63,096.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$2,516.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$245,826.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$119,990.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$4,022.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$4,500.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$63,096.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,516.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 306	\$245,826.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$119,990.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$2,516.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 306	\$4,022.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 306	\$63,096.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 306	\$4,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$245,826.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$4,022.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$4,500.00				
2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 306	\$0.00	\$63,096.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000306	P03490	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$0.00	\$119,990.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 306	\$0.00	\$2,516.00
28/feb./2020	GE 000306	P03491	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$245,826.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$119,990.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 306	\$4,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 306	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 306	\$63,096.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$2,516.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$245,826.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$119,990.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$4,022.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$4,500.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$63,096.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 306	\$0.00	\$2,516.00
28/feb./2020	GP 000306	C01365	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 306	\$245,826.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$119,990.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 306	\$4,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 306	\$4,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 306	\$63,096.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$2,516.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$245,826.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$119,990.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$4,022.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$4,500.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$63,096.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,516.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000306	C01365	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 306	\$245,826.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 306	\$4,022.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 306	\$4,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 306	\$63,096.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 306	\$122,506.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,491.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$6,217.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$8,712.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$9,624.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$22,095.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$40,133.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$97,035.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$145,378.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$117.58	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$2,259.86	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$71,372.58
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$7,116.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$29,080.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$1,593.00
							882,277.44	882,277.44
28/feb./2020	GC 000286	P03502	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$239.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$10,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$393.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$533.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$239.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$13,045.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$10,772.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000286	P03502	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$393.00
							48,711.00	48,711.00
28/feb./2020	GD 000309	P03503	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 309	\$533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$239.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 309	\$13,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 309	\$10,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 309	\$393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$533.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$239.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,045.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$10,772.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$393.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 309	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 309	\$13,045.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	\$533.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 309	\$239.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 309	\$393.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 309	\$10,772.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$10,606.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$393.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$239.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,045.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 309	\$0.00	\$10,772.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 309	\$0.00	\$533.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 309	\$0.00	\$13,123.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							97,422.00	97,422.00
28/feb./2020	GE 000309	P03504	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 309	\$533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$239.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 309	\$13,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 309	\$10,772.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 309	\$393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$533.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$239.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$13,045.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$10,772.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$393.00
28/feb./2020	GP 000309	C01368	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 309	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 309	\$533.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 309	\$239.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 309	\$13,045.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 309	\$10,772.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 309	\$393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$533.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$239.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$13,045.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$10,772.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000309	C01368	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 309	\$533.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 309	\$13,123.00	\$0.00
						97,620.90	97,620.90	
28/feb./2020	GC 000288	P03512	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$250,335.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,470.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$21,419.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$24,717.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$108,279.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,497.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$17,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$208,698.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$250,335.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,470.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$21,419.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$24,717.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$108,279.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,497.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$17,500.00
8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$208,698.00				
		753,915.00	753,915.00					
28/feb./2020	GD 000311	P03514	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$250,335.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$117,470.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 311	\$21,419.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 311	\$24,717.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 311	\$108,279.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$5,497.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 311	\$17,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 311	\$208,698.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$250,335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
28/feb./2020	GD 000311	P03514	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$117,470.00				
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$21,419.00				
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$24,717.00				
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$108,279.00				
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,497.00				
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$17,500.00				
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 311	\$0.00	\$208,698.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 311	\$250,335.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$117,470.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 311	\$108,279.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 311	\$24,717.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 311	\$5,497.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 311	\$21,419.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 311	\$208,698.00	\$0.00				
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 311	\$17,500.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$250,335.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$21,419.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$5,497.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$108,279.00				
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$17,500.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 311	\$0.00	\$208,698.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 311	\$0.00	\$24,717.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 311	\$0.00	\$117,470.00				
											1,507,830.00	1,507,830.00
				28/feb./2020	GE 000311	P03516	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 311	\$250,335.00	\$0.00
								8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 311	\$117,470.00	\$0.00
8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 311	\$21,419.00					\$0.00				
8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 311	\$24,717.00					\$0.00				
8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 311	\$108,279.00					\$0.00				
8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 311	\$5,497.00					\$0.00				



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 2172



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
28/feb./2020	GP 000311	C01371	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 311	\$5,497.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 311	\$108,279.00	\$0.00				
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 311	\$17,500.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 311	\$208,698.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 311	\$24,717.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 311	\$117,470.00	\$0.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,250.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,701.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$48,993.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$151,249.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$356,480.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$47.70	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$4,948.27	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$104,516.71				
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,437.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$36,457.90				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$30,072.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,451.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$9,706.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$7,553.42				
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,043.94				
											1,512,825.97	1,512,825.97
				28/feb./2020	GC 000289	P03521	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$438,339.00	\$0.00
								8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$205,502.00	\$0.00
								8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,677.00	\$0.00
8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$72.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$19,080.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$215,314.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$32,500.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$438,339.00				
8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$205,502.00				
8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00					\$10,677.00				
8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00					\$72.00				
8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$19,080.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000289	P03521	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$215,314.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$32,500.00
						921,484.00	921,484.00	
28/feb./2020	GD 000312	P03522	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$438,339.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$205,502.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 312	\$10,677.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 312	\$19,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 312	\$215,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 312	\$32,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$438,339.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$205,502.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$10,677.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$72.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$19,080.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$215,314.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 312	\$0.00	\$32,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 312	\$438,339.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$205,502.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 312	\$10,677.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 312	\$72.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 312	\$19,080.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 312	\$215,314.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 312	\$32,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$438,339.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$19,080.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$10,677.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$32,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 312	\$0.00	\$215,314.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 312	\$0.00	\$205,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,842,968.00	1,842,968.00
28/feb./2020	GE 000312	P03523	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	\$438,339.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 312	\$205,502.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 312	\$10,677.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 312	\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 312	\$19,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 312	\$215,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 312	\$32,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$438,339.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$205,502.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$10,677.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$72.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$19,080.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$215,314.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$32,500.00
							921,484.00	921,484.00
28/feb./2020	GP 000312	C01372	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$438,339.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$205,502.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 312	\$10,677.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$72.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 312	\$19,080.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 312	\$215,314.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 312	\$32,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$438,339.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$205,502.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$10,677.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$72.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$19,080.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$215,314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000291	P03527	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	\$0.00	\$2,009.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	EFFECTIVOS PRESTADOS		
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G.	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,000.00
					Corriente			
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,891.00
					Corriente			
							63,041.00	63,041.00
28/feb./2020	GD 000314	P03528	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 314	\$19,963.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 314	\$2,009.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G.	GD Folio: 314	\$1,000.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GD Folio: 314	\$8,891.00	\$0.00
					Corriente			
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GD Folio: 314	\$0.00	\$19,963.00
					Corriente			
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,009.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G.	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,000.00
					Corriente			
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GD Folio: 314	\$0.00	\$8,891.00
					Corriente			
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 314	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	\$19,963.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 314	\$2,009.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS			
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 314	\$8,891.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 314	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$31,178.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$2,009.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 314	\$0.00	\$8,891.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 314	\$0.00	\$19,963.00
							126,082.00	126,082.00
28/feb./2020	GE 000314	P03529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	\$31,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GE Folio: 314	\$19,963.00	\$0.00
					Corriente			
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 314	\$2,009.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G.	GE Folio: 314	\$1,000.00	\$0.00
					Corriente			



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000314	P03529	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 314	\$8,891.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$31,178.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$19,963.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$2,009.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$8,891.00
							63,041.00	63,041.00
28/feb./2020	GP 000314	C01375	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 314	\$31,178.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 314	\$19,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 314	\$2,009.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 314	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 314	\$8,891.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$31,178.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$19,963.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$2,009.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$8,891.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 314	\$31,178.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 314	\$2,009.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 314	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 314	\$8,891.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 314	\$19,963.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,675.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$4,762.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$7,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$18,690.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$16,811.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$233.87	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$8,025.22
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$310.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$935.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,734.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000314	C01375	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$746.00
						126,315.87	126,315.87	
28/feb./2020	GC 000292	P03531	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,495.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,909.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,755.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,811.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,849.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,884.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,598.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$500.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$627.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$7,121.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$30,589.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,292.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,096.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,495.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,909.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,755.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,811.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,849.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,884.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,598.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$500.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GC 000292	P03531	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$627.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,121.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$5,500.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$30,589.00
				8220-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,292.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,096.00
							299,594.00	299,594.00
28/feb./2020	GD 000316	P03533	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$33,495.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$38,909.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$38,755.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$10,811.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$3,849.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 316	\$6,884.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 316	\$6,598.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 316	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$627.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 316	\$7,121.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 316	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 316	\$30,589.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 316	\$36,292.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 316	\$7,096.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$33,495.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$38,909.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$38,755.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$10,811.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000316	P03533	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,849.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$6,884.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$6,598.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$500.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$288.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$627.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$7,121.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$30,589.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$36,292.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$7,096.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 316	\$33,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 316	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 316	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$38,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$38,755.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$10,811.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 316	\$6,884.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 316	\$6,598.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 316	\$500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 316	\$3,849.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 316	\$288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 316	\$627.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 316	\$7,121.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 316	\$30,589.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 316	\$36,292.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 316	\$7,096.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 316	\$5,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$7,121.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$627.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000316	P03533	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$6,884.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$6,598.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$5,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$30,589.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$36,292.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 316	\$0.00	\$7,096.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 316	\$0.00	\$3,849.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$0.00	\$38,909.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$0.00	\$38,755.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 316	\$0.00	\$10,811.00
							599,188.00	599,188.00
28/feb./2020	GE 000316	P03534	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$33,495.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$38,909.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$38,755.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$10,811.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 316	\$3,849.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 316	\$6,884.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 316	\$6,598.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 316	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$627.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 316	\$7,121.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 316	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 316	\$30,589.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 316	\$36,292.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 316	\$7,096.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$33,495.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$10,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000316	P03534	Gasto Ejercido	8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$38,909.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$38,755.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$10,811.00
				8250-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$3,849.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$6,884.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$6,598.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$500.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$288.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$627.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$7,121.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$30,589.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$36,292.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 316	\$0.00	\$7,096.00
							299,594.00	299,594.00
28/feb./2020	GP 000316	C01377	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$33,495.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$38,909.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$38,755.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$10,811.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 316	\$3,849.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 316	\$6,884.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 316	\$6,598.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 316	\$500.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$627.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 316	\$7,121.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 316	\$5,500.00	\$0.00
8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 316	\$30,589.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000316	C01377	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 316	\$36,292.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 316	\$7,096.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$33,495.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$38,909.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$38,755.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$10,811.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$3,849.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$6,884.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$6,598.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$500.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$288.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$627.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$7,121.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$30,589.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$36,292.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$7,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 316	\$105,775.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	\$7,121.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	\$915.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 316	\$13,982.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 316	\$5,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 316	\$73,977.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 316	\$3,849.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 316	\$88,475.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,446.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,770.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,175.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,681.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000318	P03538	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 318	\$27,250.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$45,410.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$11,549.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,053.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,740.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$27,250.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 318	\$45,410.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$11,549.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 318	\$3,740.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 318	\$2,053.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 318	\$27,250.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 318	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$45,410.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$2,053.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$3,740.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 318	\$0.00	\$27,250.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 318	\$0.00	\$11,549.00
							182,004.00	182,004.00
28/feb./2020	GE 000318	P03539	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	\$45,410.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$11,549.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$2,053.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 318	\$3,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 318	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 318	\$27,250.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$45,410.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$11,549.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$2,053.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$3,740.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$1,000.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000318	P03539	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 318	\$0.00	\$27,250.00
							91,002.00	91,002.00
28/feb./2020	GP 000318	C01379	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$45,410.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$11,549.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 318	\$2,053.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 318	\$3,740.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 318	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 318	\$27,250.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$45,410.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$11,549.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$2,053.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$3,740.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 318	\$0.00	\$27,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 318	\$45,410.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 318	\$2,053.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 318	\$3,740.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 318	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 318	\$27,250.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 318	\$11,549.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,977.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,835.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,882.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$6,176.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$22,907.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$24,983.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$24.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$14,690.68
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$59.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,545.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$5,323.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$373.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000324	P03555	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 324	\$150.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$1,367.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$15,644.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 324	\$6,501.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 324	\$67,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 324	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 324	\$8,512.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$150.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$1,367.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$53,954.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$15,644.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$6,501.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$67,533.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$8,512.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 324	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$4,694.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000324	P03555	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$1,367.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$15,644.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 324	\$6,501.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 324	\$150.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 324	\$8,512.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 324	\$67,533.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 324	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$53,954.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$8,512.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$6,501.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$4,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 324	\$0.00	\$67,533.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 324	\$0.00	\$150.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$0.00	\$1,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 324	\$0.00	\$15,644.00
							469,604.00	469,604.00
28/feb./2020	GE 000324	P03556	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 324	\$150.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$1,367.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$53,954.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000324	P03556	Gasto Ejercido	8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$15,644.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 324	\$6,501.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 324	\$67,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 324	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 324	\$8,512.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$150.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$1,367.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$15,644.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$6,501.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$67,533.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$8,512.00
28/feb./2020	GP 000324	C01385	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 324	\$150.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$1,367.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$15,644.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 324	\$6,501.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000324	C01385	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 324	\$67,533.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 324	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 324	\$8,512.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$150.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$1,367.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$53,954.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$15,644.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$6,501.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$67,533.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$8,512.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 324	\$121,005.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 324	\$8,512.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 324	\$6,501.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 324	\$4,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 324	\$67,533.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 324	\$150.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 324	\$27,101.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$27,028.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$36,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$109,307.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2020	\$354.55	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2020	\$0.00	\$36,033.77
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2020	\$0.00	\$68.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2020	\$0.00	\$9,943.78
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2020	\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2020	\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 FEBRERO AL 1 MARZO 2020	\$0.00	\$985.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000326	P03567	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 326	\$0.00	-\$20,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 326	-\$20,000.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 326	\$0.00	-\$20,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
28/feb./2020	GD 000327	P03568	Gasto Devengado	8250-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 327	\$20,000.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$20,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 327	\$20,000.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 327	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/feb./2020	GE 000327	P03569	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$20,000.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 327	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/feb./2020	GP 000327	C01390	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 327	\$20,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$20,000.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORA PROGRAMAS ABASTO MULTIPLE, SA. DE C.V.	\$0.00	\$20,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 327	\$20,000.00	\$0.00
							40,000.00	40,000.00
28/feb./2020	PA 000589	C01391	Pago	8240-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1165, Factura: 716463	\$232.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1165, Factura: 716463	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1165, Factura: 716463	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1165, Factura: 716463	\$0.00	\$232.00
				8260-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1165 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 589	\$232.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1165 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 589	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1165 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 589	\$232.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000328	P03572	Gasto Devengado	8240-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$45,100.00
				8240-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$9,800.00
				8240-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 328	\$0.00	\$123,872.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$464,224.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$63,000.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$28,934.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$193,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$19,200.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$45,100.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$9,800.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$123,872.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$0.00	\$464,224.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$0.00	\$63,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$0.00	\$28,934.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$0.00	\$193,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$0.00	\$19,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$0.00	\$45,100.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$0.00	\$9,800.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 328	\$0.00	\$123,872.00
							1,895,660.00	1,895,660.00
28/feb./2020	CO 001166	P03573	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: 3D99D, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1166 Factura: 3D99D, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	\$0.00	\$2,436.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1166 Factura: 3D99D, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	GD Compra : 1166 Factura: 3D99D, 113 JUANA CRUZ LEAL GERMES	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
28/feb./2020	GE 000328	P03574	Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$464,224.00	\$0.00
				8260-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$63,000.00	\$0.00
				8260-562-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$28,934.00	\$0.00
				8260-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$193,700.00	\$0.00
				8260-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$19,200.00	\$0.00
				8260-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$45,100.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$9,800.00	\$0.00
				8260-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$123,872.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$464,224.00
				8250-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$63,000.00
				8250-562-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$28,934.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
28/feb./2020	GE 000328	P03574	Gasto Ejercido	8250-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$193,700.00				
				8250-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$19,200.00				
				8250-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$45,100.00				
				8250-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$9,800.00				
				8250-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 328	\$0.00	\$123,872.00				
											947,830.00	947,830.00
28/feb./2020	GP 000328	C01392	Gasto Pagado	8270-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$464,224.00	\$0.00				
				8270-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$63,000.00	\$0.00				
				8270-562-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$28,934.00	\$0.00				
				8270-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$193,700.00	\$0.00				
				8270-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$19,200.00	\$0.00				
				8270-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$45,100.00	\$0.00				
				8270-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$9,800.00	\$0.00				
				8270-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$123,872.00	\$0.00				
				8260-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$464,224.00				
				8260-562-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$63,000.00				
				8260-562-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$28,934.00				
				8260-562-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$193,700.00				
				8260-562-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$19,200.00				
				8260-562-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$45,100.00				
				8260-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$9,800.00				
				8260-562-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$123,872.00				
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	OPERADORA DE ABASTO MULTIPLE,SA DE CV	\$0.00	\$947,830.00				
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 328	\$947,830.00	\$0.00				
											1,895,660.00	1,895,660.00
				28/feb./2020	PA 000590	C01393	Pago	8240-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,198.97	\$0.00
8220-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,198.97				
8250-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: 716460	\$2,198.97					\$0.00				
8240-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: 716460	\$0.00					\$2,198.97				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1167, Factura: 716460	\$2,198.97					\$0.00				
2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1167, Factura: 716460	\$0.00					\$2,198.97				
8260-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,198.97					\$0.00				
8250-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,198.97				
8270-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1167 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE. SA DE CV. Pago: 590	\$2,198.97					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	PA 000590	C01393	Pago	8260-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1167 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 590	\$0.00	\$2,198.97
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1167 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 590	\$2,198.97	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 1167 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 590	\$0.00	\$2,198.97
							13,193.82	13,193.82
28/feb./2020	OC 000968	P03588	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$340.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
28/feb./2020	CO 001171	P03589	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: MC3388, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$340.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: MC3388, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$340.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1171 Factura: MC3388, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1171 Factura: MC3388, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
28/feb./2020	000000	C01488		8270-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO MULTA POR NO PRESENTAR DOCUMENTACION PARA CORRECCION DE SALARIOS DE LOS PERIODOS ENERO 2016 A AGOSTO 2019	\$1,390.08	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ISTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$1,390.08
				8240-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8250-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8260-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				8260-111-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,818.00	65,818.00
28/feb./2020	GC 000334	P03773	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,333.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,440.00	\$0.00
				8240-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,333.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$9,440.00
				8220-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$12,500.00
							37,273.00	37,273.00
28/feb./2020	GD 000372	P03774	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 372	\$15,333.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 372	\$9,440.00	\$0.00
				8250-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 372	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$15,333.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$9,440.00
				8240-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 372	\$0.00	\$12,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 372	\$12,500.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 372	\$15,333.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 372	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 372	\$0.00	\$15,333.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 372	\$0.00	\$9,440.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 372	\$0.00	\$12,500.00
							74,546.00	74,546.00
28/feb./2020	GE 000372	P03775	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 372	\$15,333.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 372	\$9,440.00	\$0.00
				8260-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 372	\$12,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 372	\$0.00	\$15,333.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 372	\$0.00	\$9,440.00
				8250-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 372	\$0.00	\$12,500.00
							37,273.00	37,273.00
28/feb./2020	GP 000372	C01491	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 372	\$15,333.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 372	\$9,440.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000372	C01491	Gasto Pagado	8270-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 372	\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$15,333.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$9,440.00
				8260-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$12,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$37,273.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 372	\$15,333.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 372	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 372	\$12,500.00	\$0.00
							74,546.00	74,546.00
28/feb./2020	GE 000389	P03847	Gasto Ejercido	8260-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 389	\$734,807.48	\$0.00
				8250-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 389	\$0.00	\$734,807.48
28/feb./2020	GP 000389	C01525	Gasto Pagado	8270-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 389	\$734,807.48	\$0.00
				8260-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 389	\$0.00	\$734,807.48
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 389	\$0.00	\$464,849.06
				1134-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.		\$0.00	\$269,958.42
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP Folio: 389	\$734,807.48	\$0.00
28/feb./2020	000000	C01536		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	SEGURO DE VIDA DEL SUTSEMOP	\$387,577.40	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SEGUROS ARGOS, SA. DE C.V.	\$0.00	\$387,577.40
							387,577.40	387,577.40
28/feb./2020	000000	C01556		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA SEMANA 7 Y 8 FEBRERO 2020	\$1,307.26	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$1,307.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,307.26	1,307.26
28/feb./2020	000000	E00037		1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PROGRAMA VIVA	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
28/feb./2020	000000	C01557		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 2 DE FEBRERO 2020	\$601.29	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$601.29
							601.29	601.29
28/feb./2020	000000	C01565		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 24 DE FEBRERO AL 1 MARZO 2020	\$34,345.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,345.11
							34,345.11	34,345.11
28/feb./2020	000000	C01566		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 16 AL 29 DE FEBRERO 2020	\$34,057.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,057.00
							34,057.00	34,057.00
28/feb./2020	000000	C01567		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 16 AL 29 DE FEBRERO 2020	\$2,535.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,535.00
							2,535.00	2,535.00
28/feb./2020	000000	C01568		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 16 AL 29 FEBRERO 2020 DESCTO GERARDO DIAZ SANCHEZ	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
28/feb./2020	OC 001044	P04106	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,375.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,375.36
							6,375.36	6,375.36
28/feb./2020	CO 001270	P04107	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 680, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,375.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	CO 001270	P04107	Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 680, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,375.36
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1270 Factura: 680, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$6,375.36	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1270 Factura: 680, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$6,375.36
							12,750.72	12,750.72
28/feb./2020	OC 001046	P04115	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$793.27	\$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$793.27
							793.27	793.27
28/feb./2020	CO 001272	P04116	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: FE7E2, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$793.27	\$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: FE7E2, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$793.27
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1272 Factura: FE7E2, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$793.27	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1272 Factura: FE7E2, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$793.27
							1,586.54	1,586.54
28/feb./2020	GP 000316	C01760	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$33,495.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$10,760.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$38,909.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$38,755.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$10,811.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$3,849.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$6,884.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$6,598.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$500.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$627.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$7,121.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000316	C01760	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$30,589.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$36,292.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	-\$7,096.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$33,495.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$38,909.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$38,755.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$10,811.00
				8260-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$3,849.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$6,884.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$6,598.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$500.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$288.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$627.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$7,121.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$5,500.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$30,589.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$36,292.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 316	\$0.00	-\$7,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 316	-\$105,775.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	-\$7,121.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 316	-\$915.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 316	-\$13,982.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 316	-\$5,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 316	-\$73,977.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000316	C01760	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 316	-\$3,849.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 316	-\$88,475.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,446.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,770.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$2,175.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$10,681.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$10,210.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$12,043.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$15,593.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$25,946.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$41,782.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$50,739.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$69,388.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	-\$1,784.30	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	-\$38,345.21
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	-\$1,055.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	-\$3,568.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	-\$12,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	-\$1,049.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	-\$1,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	-\$1,861.00
							-600,972.30	-600,972.30
28/feb./2020	GE 000316	P04467	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 316	-\$33,495.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 316	-\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 316	-\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 316	-\$38,909.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 316	-\$38,755.00	\$0.00



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 2206

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000316	P04468	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$6,884.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$6,598.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$500.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$288.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$627.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$7,121.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$5,500.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$30,589.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$36,292.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$7,096.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 316	-\$33,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 316	-\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 316	-\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 316	-\$38,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 316	-\$38,755.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 316	-\$10,811.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 316	-\$6,884.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 316	-\$6,598.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Cancelación GD Folio: 316	-\$500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 316	-\$3,849.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 316	-\$288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 316	-\$627.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 316	-\$7,121.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 316	-\$30,589.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 316	-\$36,292.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 316	-\$7,096.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 316	-\$5,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000316	P04468	Cancelación Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$7,121.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$627.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$6,884.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$6,598.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$5,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$30,589.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$36,292.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$7,096.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$3,849.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$38,909.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$38,755.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 316	\$0.00	-\$10,811.00
							-599,188.00	-599,188.00
28/feb./2020	GD 000488	P04475	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$33,495.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$38,909.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$38,755.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$10,811.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 488	\$3,849.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 488	\$6,884.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 488	\$6,598.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 488	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$288.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000488	P04475	Gasto Devengado	8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$627.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 488	\$7,121.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 488	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 488	\$30,589.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 488	\$36,292.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 488	\$7,096.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$33,495.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$38,909.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$38,755.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$10,811.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$3,849.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$6,884.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$6,598.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$500.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$288.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$627.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$7,121.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$5,500.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$30,589.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$36,292.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$7,096.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 488	\$33,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 488	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 488	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	\$38,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	\$38,755.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	\$10,811.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 488	\$6,884.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 488	\$6,598.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 488	\$500.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 488	\$3,849.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GD 000488	P04475	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 488	\$288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 488	\$627.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 488	\$7,121.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 488	\$30,589.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 488	\$36,292.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 488	\$7,096.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 488	\$5,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$7,121.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$627.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$6,884.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$6,598.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$5,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$30,589.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$36,292.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 488	\$0.00	\$7,096.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 488	\$0.00	\$3,849.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	\$0.00	\$38,909.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	\$0.00	\$38,755.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 488	\$0.00	\$10,811.00
							599,188.00	599,188.00
28/feb./2020	GE 000488	P04476	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	\$33,495.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$38,909.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$38,755.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$10,811.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 488	\$3,849.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GE 000488	P04476	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 488	\$6,884.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 488	\$6,598.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 488	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$288.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$627.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 488	\$7,121.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 488	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 488	\$30,589.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 488	\$36,292.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 488	\$7,096.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$33,495.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$10,760.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$38,909.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$38,755.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$10,811.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$3,849.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$6,884.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$6,598.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$500.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$288.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$627.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$7,121.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$5,500.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$30,589.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$36,292.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$7,096.00
							299,594.00	299,594.00
28/feb./2020	GP 000488	C01763	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$33,495.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$10,760.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000488	C01763	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$38,909.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$38,755.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$10,811.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 488	\$3,849.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 488	\$6,884.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 488	\$6,598.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 488	\$500.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$627.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 488	\$7,121.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 488	\$5,500.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 488	\$30,589.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 488	\$36,292.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 488	\$7,096.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$33,495.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$38,909.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$38,755.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$10,811.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$3,849.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$6,884.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$6,598.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$500.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$288.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$627.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$7,121.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$5,500.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$30,589.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$36,292.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$7,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000488	C01763	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 488	\$105,775.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 488	\$7,121.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 488	\$915.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 488	\$13,982.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 488	\$5,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 488	\$73,977.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 488	\$3,849.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 488	\$88,475.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,446.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,770.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,175.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,681.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,210.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$12,043.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,593.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$25,946.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$41,782.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$50,739.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$69,388.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$1,784.30	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$38,345.21
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,055.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,568.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$12,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,049.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 24 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,861.00
							600,972.30	600,972.30
28/feb./2020	OC 001103	P04578	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$512.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$512.00
							512.00	512.00
28/feb./2020	CO 001343	P04579	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: A32D4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$512.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: A32D4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/feb./2020	CO 001343	P04579	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1343 Factura: A32D4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$512.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1343 Factura: A32D4, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$512.00
						1,024.00	1,024.00	
28/feb./2020	OC 001112	P04605	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$77.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$47.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000183 SILICON	\$0.00	\$77.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$47.00
						124.00	124.00	
28/feb./2020	CO 001367	P04606	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 44B5B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$77.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 44B5B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$47.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 44B5B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$77.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 44B5B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$47.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1367 Factura: 44B5B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$77.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1367 Factura: 44B5B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$47.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1367 Factura: 44B5B, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$124.00
		248.00	248.00					
28/feb./2020	OC 001114	P04611	Orden de Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$230.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$445.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$230.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$445.00
		675.00	675.00					
28/feb./2020	CO 001370	P04612	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 23A75, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$445.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 23A75, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$230.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 23A75, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$445.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	CO 001370	P04612	Compra	8240-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 23A75, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$230.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1370 Factura: 23A75, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$445.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1370 Factura: 23A75, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1370 Factura: 23A75, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$675.00
							1,350.00	1,350.00
28/feb./2020	OC 001130	P04658	Orden de Compra	8240-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000011 Esmeriladora	\$4,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	GC Producto: 5671000011 Esmeriladora	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
28/feb./2020	CO 001387	P04659	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$4,250.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1387 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,250.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1387 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
28/feb./2020	CO 001387	P04675	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1387 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$4,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1387 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$4,250.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Cancelación GD Compra : 1387 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$4,250.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 1387 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$4,250.00
							-8,500.00	-8,500.00
28/feb./2020	CO 001392	P04676	Compra	8250-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1392 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	GD Compra : 1392 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$4,250.00
				1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	GD Compra : 1392 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,250.00	\$0.00
				2112-2-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1392 Factura: 4F9AA, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
28/feb./2020	GC 000428	P04766	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$118,500.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$118,500.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							118,500.00	118,500.00
28/feb./2020	GD 000494	P04768	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 494	\$118,500.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$118,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 494	\$118,500.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 494	\$0.00	\$118,500.00
							237,000.00	237,000.00
28/feb./2020	GE 000494	P04770	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 494	\$118,500.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$118,500.00
							118,500.00	118,500.00
28/feb./2020	GP 000494	C01862	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 494	\$118,500.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 494	\$0.00	\$118,500.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 494	\$118,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 494	\$0.00	\$118,500.00
							237,000.00	237,000.00
28/feb./2020	GE 000495	P04776	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$35,600.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$35,600.00
							35,600.00	35,600.00
28/feb./2020	GP 000495	C01864	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$35,600.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$35,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 495	\$35,600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 495	\$0.00	\$35,600.00
							71,200.00	71,200.00
28/feb./2020	GE 000496	P04784	Gasto Ejercido	8260-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 496	\$127,320.00	\$0.00
				8250-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$127,320.00
							127,320.00	127,320.00
28/feb./2020	GP 000496	C01866	Gasto Pagado	8270-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 496	\$127,320.00	\$0.00
				8260-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$127,320.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 496	\$127,320.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	GP 000496	C01866	Gasto Pagado	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 496	\$0.00	\$127,320.00
							254,640.00	254,640.00
28/feb./2020	000000	I00452		1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A OTRAS CUENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	\$2.00	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A OTRAS CUENTAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2020	\$0.00	\$2.00
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
							8.00	8.00
28/feb./2020	GP 000496	C02401	Cancelación Gasto Pagado	8270-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 496	-\$127,320.00	\$0.00
				8260-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 496	\$0.00	-\$127,320.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 496	-\$127,320.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Folio: 496	\$0.00	-\$127,320.00
							-254,640.00	-254,640.00
28/feb./2020	GE 000496	P06013	Cancelación Gasto Ejercido	8260-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 496	-\$127,320.00	\$0.00
				8250-111-306001-520-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 496	\$0.00	-\$127,320.00
							-127,320.00	-127,320.00
28/feb./2020	000000	C02409		2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO MF OP AD GC-03-19, FACTURA 4FAF6	\$418,639.65	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	PAGO DE PASIVO, DEUDA A CONTRATISTA POR CONCEPTO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO REFERENTE AL CONTRATO MF OP AD GC-03-19, FACTURA 4FAF6	\$0.00	\$418,639.65
							418,639.65	418,639.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2020	OC 001476	P06382	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$13,205.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,205.43
							13,205.43	13,205.43
28/feb./2020	CO 001783	P06383	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 1176B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$13,205.43	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: 1176B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$13,205.43
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1783 Factura: 1176B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$13,205.43	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1783 Factura: 1176B, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$13,205.43
							26,410.86	26,410.86
28/feb./2020	000000	I00513		1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA FONDO MINERO 2018	\$302.40	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA FONDO MINERO 2018	\$0.00	\$302.40
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$302.40	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.40
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$302.40	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.40
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$302.40	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.40
							1,209.60	1,209.60
29/feb./2020	PA 000224	C00723	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$121.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
 Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	PA 000224	C00723	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 112090653230	\$121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 112090653230	\$0.00	\$121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 496, Factura: 112090653230	\$121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 496, Factura: 112090653230	\$0.00	\$121.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$121.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$121.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$121.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$0.00	\$121.00
							726.00	726.00
29/feb./2020	PA 000224	C00724	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	-\$121.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$121.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 496, Factura: 112090653230	-\$121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 496, Factura: 112090653230	\$0.00	-\$121.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Cancelación GD Folio: 496, Factura: 112090653230	-\$121.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 496, Factura: 112090653230	\$0.00	-\$121.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	-\$121.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$121.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	-\$121.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$0.00	-\$121.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	-\$121.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP Directo 496 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 224	\$0.00	-\$121.00
							-726.00	-726.00
29/feb./2020	OC 000464	P01715	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$146,183.30	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$146,183.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							146,183.30	146,183.30
29/feb./2020	CO 000522	P01716	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,700.66	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 522 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,700.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 522 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,700.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 522 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,700.66
							293,401.32	293,401.32
29/feb./2020	CO 000522	P01717	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 522 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$146,700.66	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 522 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$146,700.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 522 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$146,700.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 522 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$146,700.66
							-293,401.32	-293,401.32
29/feb./2020	CO 000523	P01718	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,183.30	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,183.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 523 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,183.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 523 Factura: F 1628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,183.30
							292,366.60	292,366.60
29/feb./2020	CO 000875	P02624	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 875 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,781.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 875 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,781.10
							3,562.20	3,562.20
29/feb./2020	CO 000875	P02780	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 875 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,781.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 875 Factura: F 1488, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,781.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001046	P03126	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1046 Factura: F 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,519.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1046 Factura: F 1591, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,519.81
						3,039.62	3,039.62	
29/feb./2020	OC 000878	P03127	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,309.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,309.21
						1,309.21	1,309.21	
29/feb./2020	CO 001047	P03128	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: F 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,309.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: F 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,309.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1047 Factura: F 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,309.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1047 Factura: F 1592, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,309.21
						2,618.42	2,618.42	
29/feb./2020	OC 000879	P03129	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,984.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,984.85
						8,984.85	8,984.85	
29/feb./2020	CO 001048	P03130	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: F 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,984.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: F 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,984.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1048 Factura: F 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,984.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1048 Factura: F 1593, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,984.85
						17,969.70	17,969.70	
29/feb./2020	OC 000880	P03131	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$494.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$494.75
						494.75	494.75	
29/feb./2020	CO 001049	P03132	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: F 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$494.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: F 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$494.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001049	P03132	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1049 Factura: F 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$494.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1049 Factura: F 1594, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$494.75
						989.50	989.50	
29/feb./2020	OC 000881	P03134	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$791.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$791.60
						791.60	791.60	
29/feb./2020	CO 001050	P03135	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1050 Factura: 1595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1050 Factura: 1595, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
						1,583.20	1,583.20	
29/feb./2020	OC 000882	P03138	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,789.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,789.11
						5,789.11	5,789.11	
29/feb./2020	CO 001051	P03139	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: F 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,789.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: F 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,789.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1051 Factura: F 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,789.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1051 Factura: F 1596, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,789.11
						11,578.22	11,578.22	
29/feb./2020	OC 000883	P03140	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
						593.70	593.70	
29/feb./2020	CO 001052	P03141	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: F 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: F 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001052	P03141	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1052 Factura: F 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1052 Factura: F 1597, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
						1,187.40	1,187.40	
29/feb./2020	OC 000884	P03142	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,385.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,385.30
						1,385.30	1,385.30	
29/feb./2020	CO 001053	P03143	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: F 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,385.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: F 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,385.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1053 Factura: F 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,385.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1053 Factura: F 1598, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,385.30
						2,770.60	2,770.60	
29/feb./2020	OC 000885	P03144	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,187.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,187.40
						1,187.40	1,187.40	
29/feb./2020	CO 001054	P03145	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: F 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,187.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: F 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,187.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1054 Factura: F 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,187.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1054 Factura: F 1599, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,187.40
						2,374.80	2,374.80	
29/feb./2020	OC 000886	P03146	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,956.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,956.42
						3,956.42	3,956.42	
29/feb./2020	CO 001055	P03147	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,956.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,956.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001055	P03147	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1055 Factura: F 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,956.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1055 Factura: F 1600, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,956.42
						7,912.84	7,912.84	
29/feb./2020	OC 000887	P03148	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,804.13	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,804.13
						2,804.13	2,804.13	
29/feb./2020	CO 001056	P03149	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: F 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,804.13	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: F 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,804.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1056 Factura: F 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,804.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1056 Factura: F 1601, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,804.13
						5,608.26	5,608.26	
29/feb./2020	OC 000888	P03153	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,176.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,176.90
						2,176.90	2,176.90	
29/feb./2020	CO 001057	P03154	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: F 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,176.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: F 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,176.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1057 Factura: F 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,176.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1057 Factura: F 1602, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,176.90
						4,353.80	4,353.80	
29/feb./2020	OC 000889	P03155	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,767.06	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,767.06
						9,767.06	9,767.06	
29/feb./2020	CO 001058	P03156	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: F 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,767.06	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: F 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,767.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe/Presi
Dep: supe/Presi

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001058	P03156	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1058 Factura: F 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,767.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1058 Factura: F 1603, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,767.06
						19,534.12	19,534.12	
29/feb./2020	OC 000890	P03157	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$9,694.25	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,694.25
						9,694.25	9,694.25	
29/feb./2020	CO 001059	P03158	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: F 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,694.25	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: F 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,694.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1059 Factura: F 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,694.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1059 Factura: F 1604, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,694.25
						19,388.50	19,388.50	
29/feb./2020	GM 000006	P03228	Gasto Modificado	8220-562-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$437,325.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$194,778.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$56,656.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$484,224.00	\$0.00
				8220-562-101001-710-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$28,933.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,430.97	\$0.00
				8220-522-602001-210-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-316	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$736,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,728,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,464,600.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$155,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$4,860,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-565	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	GM 000006	P03228	Gasto Modificado	8220-522-602001-210-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$14,575.00	\$0.00
				8220-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$450,000.01	\$0.00
				8220-579-A08001-120-27	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$153,013.28	\$0.00
				8230-562-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437,325.00
				8230-562-101001-380-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$194,778.00
				8230-562-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,656.00
				8230-562-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-562-101001-380-159	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$484,224.00
				8230-562-101001-710-159	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,933.00
				8230-562-101001-380-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,430.97
				8230-522-602001-210-283	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360,000.00
				8230-522-602001-210-316	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8230-522-602001-210-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$736,000.00
				8230-522-602001-210-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,728,000.00
				8230-522-602001-210-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,464,600.00
				8230-522-602001-210-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$155,000.00
				8230-522-602001-210-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,860,000.00
				8230-522-602001-210-565	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8230-522-602001-210-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-522-602001-210-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,575.00
				8230-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,000.01
				8230-579-A08001-120-27	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$153,013.28
							14,641,535.26	14,641,535.26
29/feb./2020	OC 000920	P03357	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
29/feb./2020	CO 001106	P03358	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1106 Factura: F 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001106	P03358	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1106 Factura: F 1605, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
29/feb./2020	OC 000921	P03365	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,572.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,572.70
							2,572.70	2,572.70
29/feb./2020	CO 001107	P03366	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: F 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,572.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: F 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,572.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1107 Factura: F 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,572.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1107 Factura: F 1606, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,572.70
							5,145.40	5,145.40
29/feb./2020	OC 000922	P03367	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$395.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$395.80
							395.80	395.80
29/feb./2020	CO 001108	P03368	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: F 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: F 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1108 Factura: F 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$395.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1108 Factura: F 1607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$395.80
							791.60	791.60
29/feb./2020	OC 000923	P03369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,770.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,770.60
							2,770.60	2,770.60
29/feb./2020	CO 001109	P03370	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: F 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,770.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: F 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,770.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1109 Factura: F 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,770.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001109	P03370	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1109 Factura: F 1608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,770.60
							5,541.20	5,541.20
29/feb./2020	OC 000924	P03371	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
29/feb./2020	CO 001110	P03372	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: F 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: F 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1110 Factura: F 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1110 Factura: F 1609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
29/feb./2020	OC 000925	P03373	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,484.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,484.25
							1,484.25	1,484.25
29/feb./2020	CO 001111	P03374	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: F 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,484.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: F 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,484.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1111 Factura: F 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,484.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1111 Factura: F 1610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,484.25
							2,968.50	2,968.50
29/feb./2020	OC 000926	P03376	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,344.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,344.83
							1,344.83	1,344.83
29/feb./2020	CO 001112	P03377	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: F 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,344.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: F 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,344.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1112 Factura: F 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,344.83	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe
 Rep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001112	P03377	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1112 Factura: F 1611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,344.83
							2,689.66	2,689.66
29/feb./2020	OC 000927	P03380	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,057.51	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,057.51
							2,057.51	2,057.51
29/feb./2020	CO 001113	P03381	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: F 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,057.51	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: F 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,057.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1113 Factura: F 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,057.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1113 Factura: F 1612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,057.51
							4,115.02	4,115.02
29/feb./2020	OC 000928	P03382	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$593.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$593.70
							593.70	593.70
29/feb./2020	CO 001114	P03383	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: F 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: F 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1114 Factura: F 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$593.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1114 Factura: F 1613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$593.70
							1,187.40	1,187.40
29/feb./2020	OC 000929	P03384	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$118,856.36	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$118,856.36
							118,856.36	118,856.36
29/feb./2020	CO 001115	P03386	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: F 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,856.36	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: F 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,856.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1115 Factura: F 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$118,856.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001115	P03386	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1115 Factura: F 1614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$118,856.36
							237,712.72	237,712.72
29/feb./2020	OC 000930	P03389	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$9,369.64	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,369.64
							9,369.64	9,369.64
29/feb./2020	CO 001116	P03390	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: F 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,369.64	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: F 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,369.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1116 Factura: F 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,369.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1116 Factura: F 1616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,369.64
							18,739.28	18,739.28
29/feb./2020	OC 000931	P03391	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,306.14	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,306.14
							1,306.14	1,306.14
29/feb./2020	CO 001117	P03392	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: F 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,306.14	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: F 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,306.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1117 Factura: F 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,306.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1117 Factura: F 1617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,306.14
							2,612.28	2,612.28
29/feb./2020	OC 000932	P03393	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,658.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,658.59
							9,658.59	9,658.59
29/feb./2020	CO 001118	P03394	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,658.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,658.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1118 Factura: F 1618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,658.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001122	P03400	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1122 Factura: F 1621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90.18
							180.36	180.36
29/feb./2020	OC 000936	P03401	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,385.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,385.30
							1,385.30	1,385.30
29/feb./2020	CO 001123	P03402	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: F 1622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,385.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: F 1622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,385.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1123 Factura: F 1622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,385.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1123 Factura: F 1622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,385.30
							2,770.60	2,770.60
29/feb./2020	OC 000937	P03405	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,067.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,067.45
							3,067.45	3,067.45
29/feb./2020	CO 001125	P03406	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: F 1623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,067.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: F 1623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,067.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1125 Factura: F 1623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,067.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1125 Factura: F 1623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,067.45
							6,134.90	6,134.90
29/feb./2020	OC 000938	P03408	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,871.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,871.36
							3,871.36	3,871.36
29/feb./2020	CO 001127	P03409	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F 1624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,871.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F 1624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,871.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1127 Factura: F 1624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,871.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001133	P03420	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1133 Factura: F 1627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,606.77
							39,213.54	39,213.54
29/feb./2020	OC 000942	P03421	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,166.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,166.40
							3,166.40	3,166.40
29/feb./2020	CO 001134	P03422	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: F 1629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,166.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: F 1629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,166.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1134 Factura: F 1629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,166.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1134 Factura: F 1629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,166.40
							6,332.80	6,332.80
29/feb./2020	OC 000943	P03423	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,923.02	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,923.02
							26,923.02	26,923.02
29/feb./2020	CO 001135	P03424	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: F 1630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,923.02	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: F 1630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,923.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1135 Factura: F 1630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,923.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1135 Factura: F 1630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,923.02
							53,846.04	53,846.04
29/feb./2020	OC 000945	P03429	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$791.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$791.60
							791.60	791.60
29/feb./2020	CO 001138	P03430	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1138 Factura: F 1631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	CO 001148	P03454	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1148 Factura: F 1634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,972.31
							3,944.62	3,944.62
29/feb./2020	OC 000950	P03455	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$791.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$791.60
							791.60	791.60
29/feb./2020	CO 001149	P03456	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: F 1635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: F 1635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1149 Factura: F 1635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$791.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1149 Factura: F 1635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$791.60
							1,583.20	1,583.20
29/feb./2020	OC 000957	P03500	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$26,312.85	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$82,089.49	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$32,749.01	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$26,312.85
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$82,089.49
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,749.01
							141,151.35	141,151.35
29/feb./2020	CO 001158	P03501	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: F 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,312.85	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: F 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$82,089.49	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: F 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,749.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: F 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,312.85
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: F 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$82,089.49
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: F 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,749.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1158 Factura: F 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,151.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1158 Factura: F 1615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,151.35
							282,302.70	282,302.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	GM 000010	P05598	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,464,302.53
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,175,262.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,058,977.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,127.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$513,081.45	\$0.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$938,958.08	\$0.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$170,022.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-111-203006-430-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,608.42	\$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,061.95	\$0.00
				8220-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,965.76
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,087.62
				8220-111-304007-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,820.67
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214,633.71
				8220-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,487.16
				8220-111-305002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,170.56
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,018.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,028.67
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,339.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,497.95	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,487.16	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,467.81	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,683.20	\$0.00
				8220-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$131,828.36	\$0.00
				8220-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$63,054.35	\$0.00
				8220-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,219.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	GM 000010	P05598	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,007.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$752.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,018.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,966.72	\$0.00
				8220-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,601.67	\$0.00
				8220-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$3,746.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$114,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$156,127.00
				8220-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$18,212.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$4,249.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$360,882.72
				8220-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,362.00
				8220-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,650.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,437,843.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$139,343.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$646,485.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,113,901.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$515,984.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$113,135.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$738,239.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$418,979.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$133,151.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,201,741.00	\$0.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$165,707.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,621,671.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$628,655.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	GM 000010	P05598	Gasto Modificado	8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$70,648.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$497,441.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$64,751.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,350.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$67,088.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,737.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,870.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$999.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$293,976.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,038.00	\$0.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$212.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,803.00	\$0.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$872.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,599.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$201,702.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,516,065.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$81,650.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$85,379.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPESA G. Corriente	Monto Modificado	\$267,343.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$350,127.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$368,878.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$61,073.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$73,693.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$360,882.72	\$0.00
				8220-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$45,170.56	\$0.00
				8220-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$299,999.00	\$0.00
				8220-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,711.00	\$0.00
				8220-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	GM 000010	P05598	Gasto Modificado	8220-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$18,999.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,189.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$21,464,302.53	\$0.00
				8230-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,175,262.00
				8230-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,058,977.00
				8230-561-101001-380-122	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES G. Corriente	Monto Modificado	\$350,127.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$513,081.45
				8230-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$938,958.08
				8230-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,022.00
				8230-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-111-203006-430-217	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES G. Corriente	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,608.42
				8230-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,061.95
				8230-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$6,965.76	\$0.00
				8230-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$56,087.62	\$0.00
				8230-111-304007-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$36,820.67	\$0.00
				8230-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$214,633.71	\$0.00
				8230-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,487.16	\$0.00
				8230-111-305002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$45,170.56	\$0.00
				8230-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,018.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$38,028.67	\$0.00
				8230-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,339.00
				8230-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,497.95
				8230-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,487.16
				8230-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,467.81
				8230-111-304002-520-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,683.20
				8230-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131,828.36
				8230-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,054.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	GM 000010	P05598	Gasto Modificado	8230-111-304007-530-281	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,219.00
				8230-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,007.00
				8230-111-304009-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$752.00
				8230-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,018.00
				8230-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,966.72
				8230-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,601.67
				8230-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-203005-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,746.00
				8230-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$114,840.00
				8230-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$156,127.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,080.00
				8230-111-101001-710-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,212.00
				8230-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,249.00
				8230-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$360,882.72	\$0.00
				8230-111-304003-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304003-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,362.00	\$0.00
				8230-111-304003-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,650.00
				8230-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,437,843.00
				8230-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,343.00
				8230-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$646,485.00
				8230-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,113,901.00
				8230-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$515,984.00
				8230-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,135.00
				8230-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$738,239.00
				8230-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$418,979.00
				8230-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,151.00
				8230-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,201,741.00
				8230-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,707.00
				8230-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,621,671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	GM 000010	P05598	Gasto Modificado	8230-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$628,655.00
				8230-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,648.00
				8230-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$497,441.00
				8230-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,751.00
				8230-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,350.00
				8230-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,088.00
				8230-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,737.00
				8230-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,870.00
				8230-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$999.00
				8230-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293,976.00
				8230-561-304007-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,038.00
				8230-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212.00
				8230-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,803.00
				8230-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$872.00
				8230-561-304004-530-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,599.00
				8230-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201,702.00
				8230-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,516,065.00
				8230-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,650.00
				8230-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,379.00
				8230-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$267,343.00
				8230-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,127.00
				8230-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$368,878.00
				8230-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,073.00
				8230-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,693.00
				8230-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360,882.72
				8230-561-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-306001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,170.56
				8230-111-203007-120-481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299,999.00
				8230-111-304003-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,711.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/feb./2020	GM 000010	P05598	Gasto Modificado	8230-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,999.00
				8230-579-A08001-120-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,189.00
							46,193,221.80	46,193,221.80
29/feb./2020	OC 001465	P06320	Orden de Compra	8240-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000034 Refrigerador	\$5,104.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000034 Congelador	\$9,976.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000003 Literas	\$92,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000005 Comedores	\$22,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	\$1,078.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa	\$2,667.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000034 Refrigerador	\$0.00	\$5,104.00
				8220-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5191000034 Congelador	\$0.00	\$9,976.00
				8220-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000003 Literas	\$0.00	\$92,220.00
				8220-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000005 Comedores	\$0.00	\$22,620.00
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000009 Estantes	\$0.00	\$1,078.80
				8220-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5111000014 Mesa	\$0.00	\$2,667.20
							133,666.00	133,666.00
29/feb./2020	CO 001770	P06321	Compra	8250-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$1,078.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$2,667.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$92,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$22,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$9,976.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$1,078.80
				8240-111-101001-370-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$2,667.20
				8240-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$92,220.00
				8240-111-101001-370-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$22,620.00
				8240-111-101001-370-519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1770 Factura: COT. 0086, 1296 ROBERTO OTERO MUÑOZ	\$0.00	\$5,104.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	GD 000153	P01398	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 153	\$2,752.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 153	\$115,241.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$5,192.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$2,752.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$15,576.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 153	\$0.00	\$115,241.00
							277,522.00	277,522.00
01/mar./2020	GD 000153	P01400	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 153	-\$5,192.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 153	-\$15,576.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 153	-\$2,752.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 153	-\$115,241.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 153	\$0.00	-\$5,192.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 153	\$0.00	-\$15,576.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 153	\$0.00	-\$2,752.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 153	\$0.00	-\$115,241.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 153	-\$5,192.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 153	-\$15,576.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 153	-\$2,752.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 153	-\$115,241.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 153	\$0.00	-\$5,192.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 153	\$0.00	-\$2,752.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 153	\$0.00	-\$15,576.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 153	\$0.00	-\$115,241.00
							-277,522.00	-277,522.00
01/mar./2020	000000	100265		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	\$1.58	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	S/C	\$5,468.51	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	S/C	\$589.28	\$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	S/C	\$0.56	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	S/C	\$6.23	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	100265		1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	S/C	\$0.25	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	S/C	\$746.62	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	S/C	\$2,253.42	\$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	S/C	\$2.58	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	S/C	\$1.93	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	S/C	\$0.59	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	S/C	\$8,488.72	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	S/C	\$188.13	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	S/C	\$953.75	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	S/C	\$0.24	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	S/C	\$0.28	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	S/C	\$1.52	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	S/C	\$1.17	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	S/C	\$0.02	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	S/C	\$0.07	\$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	S/C	\$0.09	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	S/C	\$0.68	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	S/C	\$0.04	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	S/C	\$0.01	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	S/C	\$2.32	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$130.90	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	S/C	\$3,328.30	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$1,498.79	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	S/C	\$2.27	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	S/C	\$2.74	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	S/C	\$20.98	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	S/C	\$1.86	\$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	S/C	\$2.01	\$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	S/C	\$0.05	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	S/C	\$0.04	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	S/C	\$13.37	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	S/C	\$0.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	S/C	\$3.41	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	S/C	\$7.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	100265		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	S/C	\$65.50	\$0.00
				1112-01-079	0823 PRODDER 2019	S/C	\$223.93	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	S/C	\$2.70	\$0.00
				1112-01-084	9783 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2019	S/C	\$0.33	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	S/C	\$21.34	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	S/C	\$20.48	\$0.00
				1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	S/C	\$2.76	\$0.00
				1112-01-090	4333 COMPENSACION PROVISIONAL FEIEF 2019	S/C	\$65.04	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	S/C	\$168.51	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	S/C	\$7.39	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	S/C	\$1.25	\$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	S/C	\$27.38	\$0.00
				1112-02-005	3020 FONDO III 2011	S/C	\$18.59	\$0.00
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	S/C	\$27.66	\$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	S/C	\$17.80	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	S/C	\$19.60	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$2.59	\$0.00
				1112-02-059	6868 OBRAS DE PAVIMENTACION FONDO MINERO 2018	S/C	\$232.88	\$0.00
				1112-02-060	0436 CONSTRUCCION DE DOMO FONDO MINERO 2018	S/C	\$2.46	\$0.00
				1112-02-061	2766 OBRAS DE DEPORTE FONDO MINERO 2018	S/C	\$105.21	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	S/C	\$431.57	\$0.00
				1112-02-063	9712 CONSTRUCCION DE DOMO DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE ...	S/C	\$1.15	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	S/C	\$759.80	\$0.00
				1112-02-065	7035 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON UN TOTAL DE 1,662.54 M2...	S/C	\$1.33	\$0.00
				1112-02-067	6643 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...796.80	S/C	\$16.93	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	S/C	\$409.80	\$0.00
				1112-02-070	0210 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA DE RED DE AGUA	S/C	\$3.07	\$0.00
				1112-02-058	3139 OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICO FONDO MINERO 2018	S/C	\$29.01	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	S/C	\$174.28	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$2,233.88	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	S/C	\$206.21	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	S/C	\$1.79	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	S/C	\$18.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	000000	100265		1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	S/C	\$2.13	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	S/C	\$14.97	\$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	S/C	\$19.74	\$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	S/C	\$27.53	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	S/C	\$117.63	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	S/C	\$10.54	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	S/C	\$12.20	\$0.00
				1112-04-024	4533 FM 2016 PAVIM CALLE EMILIANO ZAPATA COL. CENTRO	S/C	\$179.98	\$0.00
				1112-04-025	4871 FM 2016 PAVIM CALLE IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE SANTA BARBARA	S/C	\$5.19	\$0.00
				1112-04-026	5209 FM 2016 PAVIM CALLE ALAMO COM. LAGUNA SECA	S/C	\$27.21	\$0.00
				1112-04-027	5639 FM 2016 PAVIM CALLE LAUFREC COL. IMPRESIONISTAS	S/C	\$5.44	\$0.00
				1112-04-029	6454 FM 2016 PAVIM CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO COL. CENTRO	S/C	\$10.05	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	S/C	\$30.30	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	S/C	\$18.45	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	S/C	\$38.62	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	S/C	\$77.95	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	S/C	\$19.54	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	S/C	\$402.55	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	S/C	\$72.48	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	S/C	\$196.38	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	S/C	\$17.72	\$0.00
				4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	S/C	\$0.00	\$30,347.95
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$30,347.95	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,347.95
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,347.95	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,347.95
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$30,347.95	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,347.95
							121,391.80	121,391.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	GD 000354	P03706	Gasto Devengado	8250-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 354	\$325,725.23	\$0.00
				8240-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 354	\$0.00	\$325,725.23
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 354	\$325,725.23	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 354	\$0.00	\$325,725.23
							651,450.46	651,450.46
01/mar./2020	GM 000011	P05714	Gasto Modificado	8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$216,660.15	\$0.00
				8220-562-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$170,727.61	\$0.00
				8220-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$100,928.96	\$0.00
				8220-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$140,420.49	\$0.00
				8220-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$24,000.01	\$0.00
				8220-571-A01002-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$8,900,085.21	\$0.00
				8220-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$385.35	\$0.00
				8230-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$216,660.15
				8230-562-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,727.61
				8230-562-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,928.96
				8230-562-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$140,420.49
				8230-562-101001-380-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.01
				8230-571-A01002-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,900,085.21
				8230-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,553,210.78	9,553,210.78
01/mar./2020	OC 001626	P07052	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
01/mar./2020	CO 001959	P07054	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 17F3F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 17F3F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$278.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1959 Factura: 17F3F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$278.40	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1959 Factura: 17F3F, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
01/mar./2020	OC 001629	P07062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$34.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$0.00	\$835.20
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$34.80
							870.00	870.00
01/mar./2020	CO 001962	P07063	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 26F71, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$835.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 26F71, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$34.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 26F71, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$835.20
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1962 Factura: 26F71, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$34.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1962 Factura: 26F71, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$870.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1962 Factura: 26F71, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$870.00
							1,740.00	1,740.00
01/mar./2020	OC 001661	P07174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED	\$881.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000016 BASE LÁMPARA LED	\$92.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2020	OC 001661	P07174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$162.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED	\$0.00	\$881.60
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000016 BASE LÁMPARA LED	\$0.00	\$92.80
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000024 CABLE DE INTERCONEXIÓN	\$0.00	\$162.40
01/mar./2020	CO 001994	P07176	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 925BA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$881.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 925BA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$92.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 925BA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$162.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 925BA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$881.60
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 925BA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$92.80
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1994 Factura: 925BA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$162.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1994 Factura: 925BA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,136.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1994 Factura: 925BA, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,136.80
						2,273.60	2,273.60	
01/mar./2020	OC 001666	P07199	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS LED	\$0.00	\$278.40
01/mar./2020	CO 001999	P07200	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: C32A5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1999 Factura: C32A5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$278.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1999 Factura: C32A5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$278.40	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1999 Factura: C32A5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$278.40
						556.80	556.80	
01/mar./2020	OC 001667	P07208	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$417.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CABLE DUPLEX	\$255.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2020	OC 001667	P07208	Orden de Compra	8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$0.00	\$417.60
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 CABLE DUPLEX	\$0.00	\$255.20
						672.80	672.80	
01/mar./2020	CO 002000	P07209	Compra	8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: E3129, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$417.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: E3129, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$255.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: E3129, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$417.60
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2000 Factura: E3129, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$255.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2000 Factura: E3129, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$672.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2000 Factura: E3129, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$672.80
		1,345.60	1,345.60					
01/mar./2020	OC 001668	P07226	Orden de Compra	8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$556.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 CABLE DUPLEX	\$97.44	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$34.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$0.00	\$556.80
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 CABLE DUPLEX	\$0.00	\$97.44
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$34.80
		689.04	689.04					
01/mar./2020	CO 002001	P07228	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 860F9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$97.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 860F9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$556.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 860F9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$34.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 860F9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$97.44
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 860F9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$556.80
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2001 Factura: 860F9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$34.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2001 Factura: 860F9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$591.60	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2001 Factura: 860F9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$97.44	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2020	CO 002001	P07228	Compra	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 2001 Factura: 860F9, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$689.04
							1,378.08	1,378.08
01/mar./2020	OC 001687	P07337	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 RENTA DE BAÑOS PORTATILES	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
01/mar./2020	CO 002022	P07338	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: A66C2, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: A66C2, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2022 Factura: A66C2, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 2022 Factura: A66C2, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
01/mar./2020	OC 001720	P07497	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$16,970.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 ESMALTE SECADO RAPIDO	\$6,780.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$383.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$488.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$16,970.01
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000026 ESMALTE SECADO RAPIDO	\$0.00	\$6,780.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$383.99
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$0.00	\$488.00
							24,622.00	24,622.00
01/mar./2020	CO 002060	P07498	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$16,970.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$6,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$383.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$488.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$16,970.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2020	CO 002060	P07498	Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$6,780.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$383.99
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$488.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$24,134.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$488.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2060 Factura: BC1C5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$24,622.00
							49,244.00	49,244.00
01/mar./2020	OC 001722	P07503	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$3,390.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$158.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$492.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$3,390.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$158.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000457 RODILLO	\$0.00	\$492.00
							4,040.00	4,040.00
01/mar./2020	CO 002062	P07504	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$158.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,390.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$492.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$158.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,390.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$492.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$158.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,390.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$492.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2062 Factura: 0B299, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,040.00
							8,080.00	8,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2020	OC 001772	P07656	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.01	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.01
						0.01	0.01	
01/mar./2020	CO 002105	P07657	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1019, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1019, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2105 Factura: 1019, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.01	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 2105 Factura: 1019, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$0.01
						0.02	0.02	
02/mar./2020	000000	I00130		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$434.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,280.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,785.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,738.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,560.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$762.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$47,592.12	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$66,021.13	\$0.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,669.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,545.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,808.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,697.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,954.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.89
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,380.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				2199-01-509	ANTONIO RODARTE ALVAREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,624.56
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,132.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,028.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,585.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,094.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,129.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,377.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,690.20
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,219.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.97
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.36
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,132.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,911.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,032.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,771.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.70
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,911.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,032.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,669.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,808.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,697.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$561.89	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,624.56	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,132.90	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,771.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$503.70	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$467.36	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$374.97	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,690.20	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,911.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,032.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,669.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,808.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,697.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.89
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.56
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.90
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.70
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.97
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,132.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,624.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,771.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,690.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,911.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,032.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$374.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,697.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,911.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,032.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.97
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,585.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,911.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$3,132.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,032.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,669.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,545.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,808.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,159.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,377.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,697.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$561.89	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,624.56	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,380.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,132.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,771.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$503.70	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,028.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$467.36	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$4,219.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,094.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$374.97	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,690.20	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,585.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,911.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,032.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,669.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,545.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,808.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,377.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,697.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100130		8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.89
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,624.56
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,380.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,132.90
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,771.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.70
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,028.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.36
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,219.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,094.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.97
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.20
							507,534.00	507,534.00
02/mar./2020	000000	100133		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,363.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,168.62	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$81,019.74	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$2,929.71	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,562.07
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100133		4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,242.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,302.50
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,164.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,428.86
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,753.74
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,753.74	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,302.50	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,562.07	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,495.12	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,428.86	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,242.72	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,753.74
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,302.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,562.07
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,428.86
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,242.72
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,242.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,562.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,302.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,164.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,753.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.12	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,428.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,242.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,562.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,302.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,753.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.12
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,428.86
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,753.74	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100133		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,302.50	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,562.07	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,164.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,495.12	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,428.86	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,242.72	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,753.74
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,302.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,562.07
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.12
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,428.86
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,242.72
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,929.71	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.71
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,929.71	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.71
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,929.71	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.71
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,929.71	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.71
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,929.71
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,929.71	\$0.00
							364,576.47	364,576.47
02/mar./2020	000000	100134		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	\$11,324,490.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$11,324,490.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe/dep

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	I00134		8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
02/mar./2020	000000	I00135		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	\$13,442,880.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	\$0.00	\$13,442,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
						53,771,520.00	53,771,520.00	
02/mar./2020	OC 000897	P03248	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$475.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$475.00
							475.00	475.00
02/mar./2020	CO 001079	P03249	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: A 3799, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$475.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: A 3799, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$475.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1079 Factura: A 3799, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$475.00	\$0.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GD Compra : 1079 Factura: A 3799, 875 MA DE LOURDES ACUÑA REYES	\$0.00	\$475.00
							950.00	950.00
02/mar./2020	PP 000467	P03250	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 467	\$475.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 467	\$0.00	\$475.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							475.00	475.00
02/mar./2020	PA 000542	C01263	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 542	\$475.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 542	\$0.00	\$475.00
				2112-1-000875	MA DE LOURDES ACUÑA REYES	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 542	\$475.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DE LOURDES ACUÑA REYES, Folio Pago: 542	\$0.00	\$475.00
							950.00	950.00
02/mar./2020	OC 000910	P03312	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$145.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$145.00
							145.00	145.00
02/mar./2020	CO 001094	P03313	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 4973, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$145.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: 4973, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$145.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1094 Factura: 4973, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$145.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1094 Factura: 4973, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
02/mar./2020	GD 000301	P03473	Gasto Devengado	8250-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 301	\$495,259.53	\$0.00
				8240-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 301	\$0.00	\$495,259.53
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 301	\$495,259.53	\$0.00
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GD Folio: 301	\$0.00	\$495,259.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: sup: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							990,519.06	990,519.06
02/mar./2020	GD 000307	P03495	Gasto Devengado	8250-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 307	\$75,320.30	\$0.00
				8240-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 307	\$0.00	\$75,320.30
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 307	\$75,320.30	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 307	\$0.00	\$75,320.30
							150,640.60	150,640.60
02/mar./2020	GD 000381	P03819	Gasto Devengado	8250-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 381	\$138,432.44	\$0.00
				8240-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 381	\$0.00	\$138,432.44
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 381	\$138,432.44	\$0.00
				2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GD Folio: 381	\$0.00	\$138,432.44
							276,864.88	276,864.88
02/mar./2020	OC 001053	P04256	Orden de Compra	8240-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$124,748.72	\$0.00
				8240-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 FAJOS	\$8,558.48	\$0.00
				8220-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000001 BONETE	\$0.00	\$124,748.72
				8220-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2721000001 FAJOS	\$0.00	\$8,558.48
							133,307.20	133,307.20
02/mar./2020	CO 001283	P04257	Compra	8250-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 3394, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$124,748.72	\$0.00
				8250-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 3394, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$8,558.48	\$0.00
				8240-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 3394, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$124,748.72
				8240-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 3394, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$8,558.48
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1283 Factura: 3394, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$124,748.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2020	CO 001283	P04257	Compra	5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1283 Factura: 3394, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$8,558.48	\$0.00
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GD Compra : 1283 Factura: 3394, 1227 SEGUTACT SA DE CV	\$0.00	\$133,307.20
						266,614.40	266,614.40	
02/mar./2020	OC 001054	P04264	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
02/mar./2020	CO 001285	P04265	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: FBAF, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: FBAF, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1285 Factura: FBAF, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 1285 Factura: FBAF, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
		11,600.00	11,600.00					
02/mar./2020	OC 001055	P04269	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
02/mar./2020	CO 001286	P04271	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 2BE0, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 2BE0, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	CO 001286	P04271	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1286 Factura: 2BE0, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 1286 Factura: 2BE0, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
02/mar./2020	OC 001056	P04275	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
02/mar./2020	CO 001288	P04276	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: db8d, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: db8d, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$50,000.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1288 Factura: db8d, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GD Compra : 1288 Factura: db8d, 833 CARLOS ALVARADO CAMPA	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
02/mar./2020	OC 001072	P04362	Orden de Compra	8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$16,415.09	\$0.00
				8220-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$16,415.09
							16,415.09	16,415.09
02/mar./2020	CO 001309	P04363	Compra	8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: D191, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				8240-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: D191, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	GD Compra : 1309 Factura: D191, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$16,415.09	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 1309 Factura: D191, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$16,415.09
							32,830.18	32,830.18
02/mar./2020	OC 001200	P04929	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$132.36	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$132.36
							132.36	132.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: supe
 Rep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2020	CO 001470	P04930	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 45C2B, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$132.36	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 45C2B, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$132.36
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1470 Factura: 45C2B, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$132.36	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1470 Factura: 45C2B, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$132.36
02/mar./2020	AD 000296	C01908	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$637,663.31
				2113-000901	SALVADOR DARIO HERNANDEZ POBLANO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$637,663.31	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$637,663.31	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$637,663.31
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$637,663.31	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$637,663.31
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$637,663.31	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$637,663.31
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$637,663.31	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 296: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$637,663.31
						3,188,316.55	3,188,316.55	
02/mar./2020	000000	C02172		1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$14,000.00
						14,000.00	14,000.00	
02/mar./2020	000000	C02173		1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
02/mar./2020	000000	C02174		1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$30,000.00
						30,000.00	30,000.00	
02/mar./2020	000000	C02175		1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	ADELANTO DE SALARIO	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
02/mar./2020	000000	C02176		1126-01-252	JAVIER CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	C02176		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE DE FORMA QUINCENAL	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/mar./2020	000000	C02177		1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
02/mar./2020	000000	C02178		1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN	ADELANTO DE SALARIO	\$35,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO QUINCENA	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
02/mar./2020	000000	C02180		1126-01-294	ELIZABETH RAMIRE AGUILERA	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/mar./2020	000000	C02181		1126-01-295	ERNESTO ALONSO REYES	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/mar./2020	000000	C02182		1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	ADELANTO DE DIETA	\$220,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
02/mar./2020	OC 001621	P07038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$12,644.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$12,644.00
							12,644.00	12,644.00
02/mar./2020	CO 001948	P07039	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 139, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$12,644.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 139, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$12,644.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1948 Factura: 139, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$12,644.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1948 Factura: 139, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$12,644.00
							25,288.00	25,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	OC 001622	P07041	Orden de Compra	8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$26,564.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3291000001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$26,564.00
							26,564.00	26,564.00
02/mar./2020	CO 001949	P07042	Compra	8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 140, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$26,564.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 140, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$26,564.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1949 Factura: 140, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$26,564.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1949 Factura: 140, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$26,564.00
							53,128.00	53,128.00
02/mar./2020	OC 001625	P07050	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$1,146.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$1,146.08
							1,146.08	1,146.08
02/mar./2020	CO 001958	P07051	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 345, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$1,146.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 345, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$1,146.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1958 Factura: 345, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$1,146.08	\$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 1958 Factura: 345, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$1,146.08
							2,292.16	2,292.16
02/mar./2020	OC 001627	P07056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000002 CALCAS	\$266.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000002 CALCAS	\$0.00	\$266.80
							266.80	266.80
02/mar./2020	CO 001960	P07057	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 350, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$266.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1960 Factura: 350, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$266.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1960 Factura: 350, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$266.80	\$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 1960 Factura: 350, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$266.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2020	CO 001965	P07073	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1965 Factura: 352, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$350.32	\$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 1965 Factura: 352, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$350.32
						700.64	700.64	
02/mar./2020	OC 001672	P07250	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 LONA	\$0.00	\$487.20
						487.20	487.20	
02/mar./2020	CO 002005	P07251	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 351, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 351, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$487.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2005 Factura: 351, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$487.20	\$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 2005 Factura: 351, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$487.20
		974.40	974.40					
02/mar./2020	OC 001676	P07262	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,759.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,759.00
						1,759.00	1,759.00	
02/mar./2020	CO 002009	P07263	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 819D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,759.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2009 Factura: 819D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,759.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2009 Factura: 819D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$1,759.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2009 Factura: 819D, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$1,759.00
		3,518.00	3,518.00					
02/mar./2020	000000	I00523		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO DEL MES DE MARZO 2020	\$2.32	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2020	000000	100523		4311-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	RENDIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO DEL MES DE MARZO 2020	\$0.00	\$2.32
				8120-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2.32	\$0.00
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.32
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.32	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.32
				8140-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2.32	\$0.00
				8150-79-01-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS CUENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.32
							9.28	9.28
02/mar./2020	PA 001240	C02839	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$138.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$138.04
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2021, Factura: S/N	\$138.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2021, Factura: S/N	\$0.00	\$138.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2021, Factura: S/N	\$138.04	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2021, Factura: S/N	\$0.00	\$138.04
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$138.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$138.04
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2021 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1240	\$138.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2021 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1240	\$0.00	\$138.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2021 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1240	\$138.04	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	GP Directo 2021 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1240	\$0.00	\$138.04
							828.24	828.24
02/mar./2020	OC 001688	P07343	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/mar./2020	CO 002024	P07344	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 828E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$2,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2024 Factura: 828E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$2,700.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2024 Factura: 828E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2024 Factura: 828E, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$2,700.00
02/mar./2020	OC 001691	P07356	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$256.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$256.00
02/mar./2020	CO 002028	P07358	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 408A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$256.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2028 Factura: 408A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$256.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2028 Factura: 408A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$256.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 2028 Factura: 408A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$256.00
						512.00	512.00	
03/mar./2020	000000	I00128		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$115,367.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$45,959.93	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,524.90	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,288.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,124.74	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,124.74	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,305.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,652.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,301.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,493.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,560.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$957.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,994.20
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,703.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.24
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,565.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,969.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$986.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,700.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.68
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,846.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,094.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,586.40
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,316.88
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$785.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,299.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,415.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,652.45	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,299.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,994.20	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$623.70	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,301.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$502.80	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,846.20	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,565.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,969.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,316.88	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$785.43	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$7,415.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,586.40	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,652.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,299.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.20
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.70
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,301.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.20
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,969.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,316.88
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.43
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,415.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.40
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,969.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,846.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,316.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$785.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,586.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,994.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21,299.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$29,652.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,969.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,316.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,299.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,652.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,652.45	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$21,299.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,994.20	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$623.70	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,301.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,360.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$502.80	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,932.24	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,846.20	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,565.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,969.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,703.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$14,316.88	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$785.43	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$7,415.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,586.40	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,652.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,299.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.20
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.70
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,301.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,360.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.24
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,846.20
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,565.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,969.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,703.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100128		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,316.88
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.43
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,415.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.40
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
							714,463.02	714,463.02
03/mar./2020	000000	100129		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,944.63	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$75,537.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,907.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$24,277.94	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,839.01	\$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.71
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,463.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,896.24
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,645.70
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,184.69
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,069.62
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,076.87
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,645.70	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,184.69	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$56,069.62	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,076.87	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.71	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,463.63	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,896.24	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,645.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100129		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,184.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,069.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,076.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.71
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.63
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,896.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,463.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,645.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$56,069.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,076.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,896.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,184.69	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,645.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,069.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,076.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,896.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,184.69
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.71
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,645.70	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,184.69	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$56,069.62	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,076.87	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,520.71	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$11,463.63	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,896.24	\$0.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,645.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,184.69
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,069.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,076.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.71
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,463.63
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,896.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	100129		8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,839.01	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,839.01
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,839.01	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,839.01
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,839.01	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,839.01
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,839.01	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,839.01
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,839.01
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,839.01	\$0.00
							586,223.77	586,223.77
03/mar./2020	000000	100186		1112-01-089	7816 2X1 PARA MIGRANTES 2019	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2019 LIBERACION DE PRIMER 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL EN PURISIMA DEL MAGEY	\$85,497.53	\$0.00
				4213-2-43	DOS POR UNO	PROGRAMA 2X1 PARA MIGRANTES EJERCICIO FISCAL 2019 LIBERACION DE PRIMER 50% DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHUMBRE Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL EN PURISIMA DEL MAGEY	\$0.00	\$85,497.53
				8120-83-2-43	DOS POR UNO	Movimiento Directo Automático	\$85,497.53	\$0.00
				8140-83-2-43	DOS POR UNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,497.53
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$85,497.53	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,497.53
				8140-83-2-43	DOS POR UNO	Movimiento Directo Automático	\$85,497.53	\$0.00
				8150-83-2-43	DOS POR UNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,497.53
							341,990.12	341,990.12
03/mar./2020	PP 000468	P03259	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 468	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 468	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/mar./2020	PA 000543	C01270	Pago	8270-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 543	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	PA 000543	C01270	Pago	8260-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 543	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 543	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 543	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/mar./2020	PP 000469	P03262	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 469	\$68,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 469	\$0.00	\$68,000.00
							68,000.00	68,000.00
03/mar./2020	PA 000544	C01271	Pago	8270-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 544	\$68,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 544	\$0.00	\$68,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 544	\$68,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SECRETARIA DE FINANZAS, Folio Pago: 544	\$0.00	\$68,000.00
							136,000.00	136,000.00
03/mar./2020	PP 000470	P03265	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 470	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 470	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
03/mar./2020	PA 000545	C01275	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 545	\$50,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 545	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
03/mar./2020	PP 000471	P03268	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 471	\$5,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	PP 000471	P03268	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 471	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
03/mar./2020	PA 000546	C01276	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 546	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 546	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 546	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 546	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
03/mar./2020	OC 000906	P03291	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
03/mar./2020	CO 001090	P03292	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 2D7D, 1202 JUANA ALVARADO BUGARIN	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: 2D7D, 1202 JUANA ALVARADO BUGARIN	\$0.00	\$40,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1090 Factura: 2D7D, 1202 JUANA ALVARADO BUGARIN	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-001202	JUANA ALVARADO BUGARIN	GD Compra : 1090 Factura: 2D7D, 1202 JUANA ALVARADO BUGARIN	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
03/mar./2020	OC 000907	P03294	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,999.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,999.20
							9,999.20	9,999.20
03/mar./2020	CO 001091	P03295	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 283, 1275 DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV	\$9,999.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 283, 1275 DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$9,999.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1091 Factura: 283, 1275 DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV	\$9,999.20	\$0.00
				2112-1-001275	DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV	GD Compra : 1091 Factura: 283, 1275 DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV	\$0.00	\$9,999.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,998.40	19,998.40
03/mar./2020	OC 000908	P03297	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
03/mar./2020	CO 001092	P03298	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 81F5, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: 81F5, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1092 Factura: 81F5, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GD Compra : 1092 Factura: 81F5, 794 LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
03/mar./2020	OC 000909	P03309	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$56,376.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$56,376.00
							56,376.00	56,376.00
03/mar./2020	CO 001093	P03310	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: A433, 1276 LUIS KARLO GARCIA SILVA	\$56,376.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: A433, 1276 LUIS KARLO GARCIA SILVA	\$0.00	\$56,376.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1093 Factura: A433, 1276 LUIS KARLO GARCIA SILVA	\$56,376.00	\$0.00
				2112-1-001276	LUIS KARLO GARCIA SILVA	GD Compra : 1093 Factura: A433, 1276 LUIS KARLO GARCIA SILVA	\$0.00	\$56,376.00
							112,752.00	112,752.00
03/mar./2020	000000	C01397		2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	ESTIMACION No. 02	\$24,274.43	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	S/C	\$0.00	\$24,274.43
							24,274.43	24,274.43
03/mar./2020	GE 000330	P03587	Gasto Ejercido	8260-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 330	\$77,413.28	\$0.00
				8250-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 330	\$0.00	\$77,413.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,413.28	77,413.28
03/mar./2020	GP 000330	C01398	Gasto Pagado	8270-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 330	\$77,413.28	\$0.00
				8260-513-405016-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 330	\$0.00	\$77,413.28
				2113-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA	GP Folio: 330	\$77,413.28	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 330	\$0.00	\$54,189.29
				1134-000908	TLAHUILLI CHANE SANCHEZ MEZA		\$0.00	\$23,223.99
							154,826.56	154,826.56
03/mar./2020	GD 000352	P03699	Gasto Devengado	8250-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 352	\$164,647.19	\$0.00
				8240-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 352	\$0.00	\$164,647.19
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 352	\$164,647.19	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 352	\$0.00	\$164,647.19
							329,294.38	329,294.38
03/mar./2020	GD 000375	P03788	Gasto Devengado	8250-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 375	\$507,748.61	\$0.00
				8240-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 375	\$0.00	\$507,748.61
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 375	\$507,748.61	\$0.00
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	GD Folio: 375	\$0.00	\$507,748.61
							1,015,497.22	1,015,497.22



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 2298

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,294.00	8,294.00
03/mar./2020	OC 001101	P04535	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,992.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,992.80
							2,992.80	2,992.80
03/mar./2020	CO 001338	P04537	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 226, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,992.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 226, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,992.80
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1338 Factura: 226, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$2,992.80	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1338 Factura: 226, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,992.80
							5,985.60	5,985.60
03/mar./2020	PP 000843	P04833	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 843	\$3,500.01	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 843	\$0.00	\$3,500.01
							3,500.01	3,500.01
03/mar./2020	PA 000830	C01873	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 830	\$3,500.01	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 830	\$0.00	\$3,500.01
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 830	\$3,500.01	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 830	\$0.00	\$3,500.01
							7,000.02	7,000.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	PP 000844	P04836	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 844	\$3,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 844	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
03/mar./2020	PA 000831	C01874	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 831	\$3,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 831	\$0.00	\$3,900.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 831	\$3,900.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 831	\$0.00	\$3,900.00
							7,800.00	7,800.00
03/mar./2020	PP 000845	P04845	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 845	\$1,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 845	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
03/mar./2020	PA 000835	C01878	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 835	\$1,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 835	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 835	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 835	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/mar./2020	PP 000846	P04858	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 846	\$1,950.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	PP 000846	P04858	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 846	\$0.00	\$1,950.01
							1,950.01	1,950.01
03/mar./2020	PA 000836	C01879	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 836	\$1,950.01	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 836	\$0.00	\$1,950.01
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 836	\$1,950.01	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 836	\$0.00	\$1,950.01
							3,900.02	3,900.02
03/mar./2020	PP 000847	P04864	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 847	\$1,950.01	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1438, Pago Programado: 847	\$0.00	\$1,950.01
							1,950.01	1,950.01
03/mar./2020	PA 000837	C01881	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 837	\$1,950.01	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 837	\$0.00	\$1,950.01
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 837	\$1,950.01	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 837	\$0.00	\$1,950.01
							3,900.02	3,900.02
03/mar./2020	PP 000848	P04867	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 848	\$1,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 848	\$0.00	\$1,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,250.00	1,250.00
03/mar./2020	PA 000838	C01882	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 838	\$1,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 838	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 838	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 838	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/mar./2020	PP 000849	P04876	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 849	\$1,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 849	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
03/mar./2020	PA 000839	C01883	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 839	\$1,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 839	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 839	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 839	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/mar./2020	PP 000851	P04884	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 851	\$1,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 851	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	PA 000842	C01886	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 842	\$1,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 842	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 842	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 842	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/mar./2020	OC 001183	P04889	Orden de Compra	8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$711,172.80	\$0.00
				8220-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$711,172.80
							711,172.80	711,172.80
03/mar./2020	PP 000852	P04890	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 852	\$1,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 852	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
03/mar./2020	CO 001450	P04891	Compra	8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: F22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$711,172.80	\$0.00
				8240-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: F22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$711,172.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 1450 Factura: F22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$711,172.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 1450 Factura: F22, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$711,172.80
							1,422,345.60	1,422,345.60
03/mar./2020	PA 000843	C01887	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 843	\$1,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 843	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 843	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 843	\$0.00	\$1,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.00	2,500.00
03/mar./2020	PP 000854	P04901	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 854	\$1,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 854	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
03/mar./2020	PA 000845	C01889	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 845	\$1,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 845	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 845	\$0.00	\$1,250.00
							2,500.00	2,500.00
03/mar./2020	PP 000855	P04904	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 855	\$1,900.01	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 855	\$0.00	\$1,900.01
							1,900.01	1,900.01
03/mar./2020	PA 000846	C01892	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 846	\$1,900.01	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 846	\$0.00	\$1,900.01
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 846	\$1,900.01	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 846	\$0.00	\$1,900.01
							3,800.02	3,800.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2020	PP 000856	P04908	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 856	\$1,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 856	\$0.00	\$1,250.00
03/mar./2020	PA 000848	C01894	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 848	\$1,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 848	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 848	\$0.00	\$1,250.00
03/mar./2020	PP 000857	P04922	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 857	\$1,829.18	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 857	\$103.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 857	\$0.00	\$1,829.18
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 857	\$0.00	\$103.68
03/mar./2020	PA 000851	C01897	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$1,829.18	\$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$103.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$0.00	\$1,829.18
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$0.00	\$103.68
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$1,932.86	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$0.00	\$1,932.86
						3,865.72	3,865.72	
03/mar./2020	PP 000858	P04931	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 858	\$132.36	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 858	\$0.00	\$132.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							132.36	132.36
03/mar./2020	PA 000852	C01902	Pago	8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 852	\$132.36	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 852	\$0.00	\$132.36
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 852	\$132.36	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 852	\$0.00	\$132.36
							264.72	264.72
03/mar./2020	OC 001287	P05124	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$1,900.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
03/mar./2020	CO 001572	P05125	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 2E0F, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$1,900.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 2E0F, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$1,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1572 Factura: 2E0F, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 1572 Factura: 2E0F, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
03/mar./2020	OC 001292	P05137	Orden de Compra	8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,473.47	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,473.47
							2,473.47	2,473.47
03/mar./2020	CO 001577	P05138	Compra	8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6076, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,473.47	\$0.00
				8240-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 6076, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,473.47
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1577 Factura: 6076, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,473.47	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1577 Factura: 6076, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,473.47
							4,946.94	4,946.94
03/mar./2020	OC 001309	P05194	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,080.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,080.00	2,080.00
03/mar./2020	CO 001595	P05195	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 1DF7, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,080.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 1DF7, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,080.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1595 Factura: 1DF7, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,080.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1595 Factura: 1DF7, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,080.00
							4,160.00	4,160.00
03/mar./2020	OC 001312	P05207	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,240.00
							2,240.00	2,240.00
03/mar./2020	CO 001599	P05208	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 1210, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 1210, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,240.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1599 Factura: 1210, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,240.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1599 Factura: 1210, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,240.00
							4,480.00	4,480.00
03/mar./2020	000000	C01981		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2020	000000	C01983		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/mar./2020	OC 001322	P05234	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,135.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,135.54
							2,135.54	2,135.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	000000	C01993		8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL 649/2016 TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL EDO DE Z	\$16,376.10	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERGIO HERNANDEZ VARELA	\$0.00	\$9,901.80
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERGIO HERNANDEZ VARELA	\$0.00	\$6,474.30
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,376.10	\$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,376.10
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,376.10	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,376.10
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$16,376.10	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,376.10
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,376.10	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,376.10
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,376.10
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$16,376.10	\$0.00
							98,256.60	98,256.60
03/mar./2020	OC 001353	P05309	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$794.97	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$794.97
							794.97	794.97
03/mar./2020	CO 001640	P05310	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 5972, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$794.97	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 5972, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$794.97
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1640 Factura: 5972, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$794.97	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1640 Factura: 5972, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$794.97
							1,589.94	1,589.94
03/mar./2020	OC 001356	P05326	Orden de Compra	8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,024.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,024.00
							2,024.00	2,024.00
03/mar./2020	CO 001643	P05329	Compra	8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: E0F0, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,024.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: E0F0, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,024.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	CO 001643	P05329	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1643 Factura: E0F0, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,024.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1643 Factura: E0F0, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,024.00
						4,048.00	4,048.00	
03/mar./2020	PP 000910	P05332	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 910	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 910	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
03/mar./2020	PA 000923	C02017	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 923	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 923	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 923	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 923	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
03/mar./2020	PP 000912	P05343	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 912	\$2,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1646, Pago Programado: 912	\$0.00	\$2,030.00
						2,030.00	2,030.00	
03/mar./2020	PA 000925	C02021	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 925	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 925	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 925	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 925	\$0.00	\$2,030.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,060.00	4,060.00
03/mar./2020	OC 001361	P05349	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/mar./2020	CO 001649	P05350	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 745AB, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 745AB, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1649 Factura: 745AB, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1649 Factura: 745AB, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/mar./2020	PP 000913	P05351	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 913	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 913	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/mar./2020	OC 001363	P05353	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000063 COLLARÍN	\$4,900.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000063 COLLARÍN	\$0.00	\$4,900.00
							4,900.00	4,900.00
03/mar./2020	CO 001651	P05355	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F63B, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$4,900.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: F63B, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$4,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1651 Factura: F63B, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$4,900.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 1651 Factura: F63B, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
03/mar./2020	PA 000926	C02023	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 926	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/mar./2020	PA 000926	C02023	Pago	2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 926	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 926	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
03/mar./2020	PP 000915	P05384	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 915	\$6,243.12	\$0.00
				8250-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 915	\$0.00	\$6,243.12
						6,243.12	6,243.12	
03/mar./2020	PA 000928	C02027	Pago	8270-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 928	\$6,243.12	\$0.00
				8260-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 928	\$0.00	\$6,243.12
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 928	\$6,243.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 928	\$0.00	\$6,243.12
						12,486.24	12,486.24	
03/mar./2020	PP 000916	P05404	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 916	\$8,004.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 916	\$0.00	\$8,004.00
						8,004.00	8,004.00	
03/mar./2020	PA 000929	C02030	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 929	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 929	\$0.00	\$8,004.00
				2112-1-001178	VICTOR ALVARADO OROZCO	GP VICTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 929	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP VICTOR ALVARADO OROZCO, Folio Pago: 929	\$0.00	\$8,004.00
						16,008.00	16,008.00	
03/mar./2020	GC 000451	P05451	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$120,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$120,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,000.00	120,000.00
03/mar./2020	GD 000526	P05452	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 526	\$120,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$120,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 526	\$120,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 526	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
03/mar./2020	GD 000562	P05614	Gasto Devengado	8250-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 562	\$2,079,798.53	\$0.00
				8240-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 562	\$0.00	\$2,079,798.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 562	\$2,079,798.53	\$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 562	\$0.00	\$2,079,798.53
							4,159,597.06	4,159,597.06
03/mar./2020	GC 000545	P06048	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,500.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,500.00
							42,500.00	42,500.00
03/mar./2020	GD 000655	P06051	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 655	\$42,500.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$42,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 655	\$42,500.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 655	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.00	85,000.00
03/mar./2020	GC 000557	P06084	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$33,300.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$33,300.00
							33,300.00	33,300.00
03/mar./2020	GD 000667	P06086	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 667	\$33,300.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$33,300.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 667	\$33,300.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 667	\$0.00	\$33,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							66,600.00	66,600.00
03/mar./2020	OC 001477	P06385	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$14,210.92	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$14,210.92
03/mar./2020	CO 001785	P06386	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 471BE, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$14,210.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1785 Factura: 471BE, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$14,210.92
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1785 Factura: 471BE, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$14,210.92	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1785 Factura: 471BE, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$14,210.92
						28,421.84	28,421.84	
03/mar./2020	OC 001478	P06412	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$16,366.31	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$16,366.31
03/mar./2020	CO 001786	P06413	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 4818F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$16,366.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: su p. l. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	CO 001786	P06413	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: 4818F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$16,366.31
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1786 Factura: 4818F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$16,366.31	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1786 Factura: 4818F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$16,366.31
							32,732.62	32,732.62
03/mar./2020	OC 001479	P06415	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$18,782.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$18,782.44
							18,782.44	18,782.44
03/mar./2020	CO 001787	P06416	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 4818F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$18,782.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: 4818F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$18,782.44
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1787 Factura: 4818F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$18,782.44	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1787 Factura: 4818F, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$18,782.44
							37,564.88	37,564.88
03/mar./2020	OC 001480	P06418	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PROUDTOS ALIMENTICIOS	\$9,543.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/mar./2020	OC 001480	P06418	Orden de Compra	8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,543.99
							9,543.99	9,543.99
03/mar./2020	CO 001788	P06419	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 6615D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$9,543.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1788 Factura: 6615D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$9,543.99
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1788 Factura: 6615D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$9,543.99	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1788 Factura: 6615D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$9,543.99
							19,087.98	19,087.98
03/mar./2020	000000	C02673		4213-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	REEMBOLSO DEPOSITO ERRONEO DE BENEFICIARIO	\$0.00	-\$25,000.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	REEMBOLSO DEPOSITO ERRONEO DE BENEFICIARIO	\$0.00	\$25,000.00
				8120-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	-\$25,000.00	\$0.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	-\$25,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,000.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	-\$25,000.00	\$0.00
				8150-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25,000.00
							-75,000.00	-75,000.00
04/mar./2020	000000	I00131		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$120,255.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$36,056.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,057.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$316.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,680.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,674.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,114.05	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$981.87	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$10,673.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,176.53	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,134.25
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,680.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,500.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,267.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.05
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,864.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,423.45
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,426.95
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,332.50
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,640.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,860.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,408.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,230.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				2199-01-510	RITA PEREZ DE HARO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,600.00
				1123-01-561	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.87
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,641.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,444.00
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.10
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$781.92
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,467.10
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.22
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.85
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,299.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,300.00
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.85
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,134.25	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$9,680.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$769.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,267.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$819.05	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,423.45	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,426.95	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,332.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,640.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,408.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$781.92	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,467.10	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$308.85	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,299.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,134.25
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,680.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,267.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.05
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,423.45
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.95
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,640.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.92
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,467.10
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.85
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,423.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$769.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,426.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,299.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$308.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$9,680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,467.10	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,640.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$781.92	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,134.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,408.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,332.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,423.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,467.10
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,640.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.92
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,134.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,134.25	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$9,680.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$769.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,267.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$819.05	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,864.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,204.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$29,423.45	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,426.95	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,332.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,640.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$1,860.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,408.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,230.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,135.10	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$781.92	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,467.10	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$308.85	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,299.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,134.25
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,680.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,500.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,267.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.05
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,864.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,423.45
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,426.95
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,332.50
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,640.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,860.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,408.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.10
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.92
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,467.10
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.85
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100131		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
							827,561.29	827,561.29
04/mar./2020	000000	100132		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,984.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$45,171.81	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,866.98	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,103.25	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,670.76	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,204.44
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,478.96
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$929.17
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,624.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,177.89
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,706.43
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,026.53
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,204.44	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,478.96	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$929.17	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,624.51	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,177.89	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,706.43	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,026.53	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,204.44
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.96
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.17
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,624.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,177.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,026.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,624.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,204.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,177.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,478.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100132		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,706.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$929.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,026.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,624.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,204.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,177.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,026.53
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,204.44	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,478.96	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$929.17	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,624.51	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,177.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,706.43	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,026.53	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,204.44
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,478.96
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.17
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,624.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,177.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,026.53
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,670.76	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.76
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,670.76	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,670.76	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.76
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,670.76	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.76
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	000000	100132		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,670.76	\$0.00
							337,544.40	337,544.40
04/mar./2020	PA 000550	C01288	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,416.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,416.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: 012	\$5,416.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: 012	\$0.00	\$5,416.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1087, Factura: 012	\$5,416.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1087, Factura: 012	\$0.00	\$5,416.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,416.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,416.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1087 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 550	\$5,416.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1087 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 550	\$0.00	\$5,416.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1087 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 550	\$5,416.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1087 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 550	\$0.00	\$5,416.00
							32,496.00	32,496.00
04/mar./2020	PA 000551	C01289	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,978.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,978.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1089, Factura: 0409	\$2,978.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1089, Factura: 0409	\$0.00	\$2,978.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1089, Factura: 0409	\$2,978.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1089, Factura: 0409	\$0.00	\$2,978.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,978.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,978.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1089 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 551	\$2,978.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1089 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 551	\$0.00	\$2,978.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1089 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 551	\$2,978.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1089 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 551	\$0.00	\$2,978.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,868.00	17,868.00
04/mar./2020	PP 000476	P03293	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 476	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 476	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
04/mar./2020	PA 000553	C01292	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JUANA ALVARADO BUGARIN, Folio Pago: 553	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JUANA ALVARADO BUGARIN, Folio Pago: 553	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-001202	JUANA ALVARADO BUGARIN	GP JUANA ALVARADO BUGARIN, Folio Pago: 553	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUANA ALVARADO BUGARIN, Folio Pago: 553	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
04/mar./2020	PP 000477	P03296	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 477	\$9,999.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 477	\$0.00	\$9,999.20
							9,999.20	9,999.20
04/mar./2020	PA 000554	C01293	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 554	\$9,999.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$9,999.20
				2112-1-001275	DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV	GP DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 554	\$9,999.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP DIGI LIGTH DE MEXICO, SA DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$9,999.20
							19,998.40	19,998.40
04/mar./2020	PP 000478	P03302	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 478	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 478	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
04/mar./2020	PA 000555	C01297	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 555	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 555	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000794	LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 555	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LEOPOLDO ELIAS SMITH MAC DONALD, Folio Pago: 555	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
04/mar./2020	PP 000479	P03311	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 479	\$56,376.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 479	\$0.00	\$56,376.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							56,376.00	56,376.00
04/mar./2020	PA 000556	C01300	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS KARLO GARCIA SILVA, Folio Pago: 556	\$56,376.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS KARLO GARCIA SILVA, Folio Pago: 556	\$0.00	\$56,376.00
				2112-1-001276	LUIS KARLO GARCIA SILVA	GP LUIS KARLO GARCIA SILVA, Folio Pago: 556	\$56,376.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS KARLO GARCIA SILVA, Folio Pago: 556	\$0.00	\$56,376.00
							112,752.00	112,752.00
04/mar./2020	PP 000480	P03314	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 480	\$145.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 480	\$0.00	\$145.00
							145.00	145.00
04/mar./2020	PA 000557	C01301	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 557	\$145.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 557	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 557	\$145.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 557	\$0.00	\$145.00
							290.00	290.00
04/mar./2020	PA 000583	C01349	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1147, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1147, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1147, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1147, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1147 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1147 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1147 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	\$232.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	PA 000583	C01349	Pago	1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1147 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 583	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
04/mar./2020	GE 000331	P03593	Gasto Ejercido	8260-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 331	\$697,835.40	\$0.00
				8250-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 331	\$0.00	\$697,835.40
							697,835.40	697,835.40
04/mar./2020	GP 000331	C01401	Gasto Pagado	8270-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 331	\$697,835.40	\$0.00
				8260-513-408002-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 331	\$0.00	\$697,835.40
				2113-001111	ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.	GP Folio: 331	\$697,835.40	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 331	\$0.00	\$488,484.77
				1134-001111	ERASOLAR DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.		\$0.00	\$209,350.63
							1,395,670.80	1,395,670.80
04/mar./2020	GE 000333	P03599	Gasto Ejercido	8260-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 333	\$453,044.57	\$0.00
				8250-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 333	\$0.00	\$453,044.57
							453,044.57	453,044.57
04/mar./2020	GP 000333	C01403	Gasto Pagado	8270-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 333	\$453,044.57	\$0.00
				8260-513-401023-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 333	\$0.00	\$453,044.57
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 333	\$453,044.57	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 333	\$0.00	\$453,044.57

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,054,305.00	1,054,305.00
04/mar./2020	GC 000383	P04131	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/mar./2020	GD 000439	P04132	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 439	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 439	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2020	OC 001066	P04326	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/mar./2020	CO 001302	P04327	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 58FB1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 58FB1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1302 Factura: 58FB1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 1302 Factura: 58FB1, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/mar./2020	OC 001081	P04404	Orden de Compra	8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	\$1,830.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000022 TINACOS	\$0.00	\$1,830.00
							1,830.00	1,830.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	CO 001318	P04407	Compra	8250-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 02626, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,830.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: 02626, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,830.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1318 Factura: 02626, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,830.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1318 Factura: 02626, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,830.00
							3,660.00	3,660.00
04/mar./2020	OC 001100	P04534	Orden de Compra	8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$223.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$223.00
							223.00	223.00
04/mar./2020	CO 001339	P04538	Compra	8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 719E0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$223.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 719E0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$223.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1339 Factura: 719E0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$223.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1339 Factura: 719E0, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$223.00
							446.00	446.00
04/mar./2020	OC 001102	P04546	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,380.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
04/mar./2020	CO 001340	P04547	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 228, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 228, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$6,380.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1340 Factura: 228, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1340 Factura: 228, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
04/mar./2020	GC 000431	P04806	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$54,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	GD 000497	P04807	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 497	\$54,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 497	\$0.00	\$54,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 497	\$54,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 497	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
04/mar./2020	GE 000497	P04808	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$54,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
04/mar./2020	GP 000497	C01870	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$54,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$54,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 497	\$54,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 497	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
04/mar./2020	OC 001212	P04954	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,024.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$15,024.00
							15,024.00	15,024.00
04/mar./2020	CO 001483	P04956	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 06261, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$15,024.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: 06261, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$15,024.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1483 Factura: 06261, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$15,024.00	\$0.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GD Compra : 1483 Factura: 06261, 379 FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	\$0.00	\$15,024.00
							30,048.00	30,048.00
04/mar./2020	OC 001274	P05092	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,156.38	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,156.38
							1,156.38	1,156.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2020	CO 001559	P05093	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: F6099, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,156.38	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: F6099, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,156.38
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1559 Factura: F6099, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,156.38	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1559 Factura: F6099, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,156.38
04/mar./2020	OC 001282	P05111	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000063 COLLARÍN	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000063 COLLARÍN	\$0.00	\$4,500.00
04/mar./2020	CO 001567	P05113	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 4F89, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 4F89, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$4,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1567 Factura: 4F89, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 1567 Factura: 4F89, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$4,500.00
						9,000.00	9,000.00	
04/mar./2020	000000	C01979		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REPOSICION DEL CHEQUE 237 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2019	\$10,042.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	SIMON BUENO NAVA	\$0.00	\$10,042.00
						10,042.00	10,042.00	
04/mar./2020	OC 001352	P05306	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$451.68	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$451.68
						451.68	451.68	
04/mar./2020	CO 001639	P05307	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 6685, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$451.68	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 6685, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$451.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	CO 001639	P05307	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1639 Factura: 6685, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$451.68	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1639 Factura: 6685, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$451.68
							903.36	903.36
04/mar./2020	OC 001355	P05321	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
04/mar./2020	CO 001642	P05322	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 1036, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$696.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: 1036, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1642 Factura: 1036, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 1642 Factura: 1036, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
04/mar./2020	000000	C02179		1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTOS QUINCENALES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2020	GC 000512	P05926	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$18,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/mar./2020	GD 000617	P05927	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 617	\$18,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$18,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 617	\$18,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 617	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	GC 000513	P05929	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$16,750.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$16,750.00
							16,750.00	16,750.00
04/mar./2020	GD 000618	P05930	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 618	\$16,750.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$16,750.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 618	\$16,750.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 618	\$0.00	\$16,750.00
							33,500.00	33,500.00
04/mar./2020	GC 000554	P06077	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$38,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
04/mar./2020	GD 000664	P06079	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 664	\$38,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$38,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 664	\$38,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 664	\$0.00	\$38,000.00
							76,000.00	76,000.00
04/mar./2020	GC 000556	P06083	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$30,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/mar./2020	GD 000666	P06085	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 666	\$30,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$30,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 666	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 666	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
04/mar./2020	GC 000560	P06093	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
04/mar./2020	GD 000669	P06094	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 669	\$42,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$42,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	GD 000669	P06094	Gasto Devengado	5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 669	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 669	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
04/mar./2020	GC 000561	P06098	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$48,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
04/mar./2020	GD 000671	P06100	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 671	\$48,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$48,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 671	\$48,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 671	\$0.00	\$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
04/mar./2020	GC 000565	P06110	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$55,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
04/mar./2020	GD 000675	P06111	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 675	\$55,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$55,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 675	\$55,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 675	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
04/mar./2020	GC 000569	P06122	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
04/mar./2020	GD 000679	P06123	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 679	\$45,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$45,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 679	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 679	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
04/mar./2020	GC 000571	P06128	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
04/mar./2020	GD 000681	P06129	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 681	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 681	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 681	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
04/mar./2020	GC 000572	P06131	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$48,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
04/mar./2020	GD 000682	P06133	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 682	\$48,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$48,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 682	\$48,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 682	\$0.00	\$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
04/mar./2020	GC 000575	P06140	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$14,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
04/mar./2020	GD 000685	P06141	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 685	\$14,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$14,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 685	\$14,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 685	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
04/mar./2020	GC 000577	P06144	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
04/mar./2020	GD 000686	P06145	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 686	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 686	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 686	\$0.00	\$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,000.00	34,000.00
04/mar./2020	GC 000585	P06170	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
04/mar./2020	GD 000695	P06171	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 695	\$42,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$42,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 695	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 695	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
04/mar./2020	OC 001451	P06200	Orden de Compra	8240-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$206,400.01	\$0.00
				8220-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$206,400.01
							206,400.01	206,400.01
04/mar./2020	CO 001754	P06201	Compra	8250-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: 344, 1294 IVAN SABA MIGUEL	\$206,400.01	\$0.00
				8240-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1754 Factura: 344, 1294 IVAN SABA MIGUEL	\$0.00	\$206,400.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1754 Factura: 344, 1294 IVAN SABA MIGUEL	\$206,400.01	\$0.00
				2112-1-001294	IVAN SABA MIGUEL	GD Compra : 1754 Factura: 344, 1294 IVAN SABA MIGUEL	\$0.00	\$206,400.01
							412,800.02	412,800.02
04/mar./2020	OC 001457	P06281	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/mar./2020	CO 001762	P06282	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 9DFD7, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1762 Factura: 9DFD7, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2020	CO 001762	P06282	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1762 Factura: 9DFD7, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 1762 Factura: 9DFD7, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/mar./2020	OC 001536	P06760	Orden de Compra	8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 BAUROMETRO	\$23,548.05	\$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 BAUROMETRO	\$0.00	\$23,548.05
							23,548.05	23,548.05
04/mar./2020	CO 001855	P06761	Compra	8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: C370, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$23,548.05	\$0.00
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1855 Factura: C370, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$23,548.05
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1855 Factura: C370, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$23,548.05	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1855 Factura: C370, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$23,548.05
							47,096.10	47,096.10
04/mar./2020	OC 001545	P06786	Orden de Compra	8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$4,203.81	\$0.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$4,203.81
							4,203.81	4,203.81
04/mar./2020	CO 001863	P06787	Compra	8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: C369, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$4,203.81	\$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: C369, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$4,203.81
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1863 Factura: C369, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$4,203.81	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1863 Factura: C369, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$4,203.81
							8,407.62	8,407.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2020	CO 001920	P06952	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1920 Factura: D70B2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
04/mar./2020	OC 001677	P07286	Orden de Compra	8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$7,294.99	\$0.00
				8240-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 EXTENSION USO RUDO	\$315.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,294.99
				8220-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000090 EXTENSION USO RUDO	\$0.00	\$315.00
04/mar./2020	CO 002010	P07287	Compra	8250-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 15111, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$315.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 15111, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$7,294.99	\$0.00
				8240-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 15111, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$315.00
				8240-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 15111, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$7,294.99
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 2010 Factura: 15111, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$315.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 2010 Factura: 15111, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$7,294.99	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2010 Factura: 15111, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$7,609.99
							15,219.98	15,219.98
05/mar./2020	000000	100136		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$215,358.78	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$31,989.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$544.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,027.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$966.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,022.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111,885.65
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,245.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,534.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,296.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,182.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,596.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,560.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,458.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,339.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,050.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,872.95
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,887.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,608.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$410.50
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,035.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.84
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,242.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,740.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,282.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.68
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,508.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,703.06
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,300.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,115.76
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.40
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3.60
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$111,885.65	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$1,115.76	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,245.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,534.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,288.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,182.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,050.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$503.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,872.95	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$477.84	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,887.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$286.44	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,339.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$410.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,703.06	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,007.40	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,885.65
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.76
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,288.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,296.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,182.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,050.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.90
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.95
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,887.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.44
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,339.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,703.06
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.40
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,872.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$410.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,703.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,007.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,115.76	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$111,885.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,703.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.76
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,885.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$111,885.65	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$56.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$1,115.76	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,245.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,534.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$707.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,288.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,458.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,182.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,596.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,050.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$503.90	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,872.95	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$477.84	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,887.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,608.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$286.44	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$3,339.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$410.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,703.06	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,007.40	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$4,035.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$3.60	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,885.65
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.76
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,245.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,534.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,288.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,296.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,458.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,182.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,596.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,050.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.90
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,872.95
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,887.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,608.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.44
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,339.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,703.06
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.40
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,035.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100136		8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.60
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
							1,007,631.60	1,007,631.60
05/mar./2020	000000	100137		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,915.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$43,516.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,580.37	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,373.89	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,572.76	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,055.13
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,271.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$539.93
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,494.64
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,011.41
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,188.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,631.54
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,055.13	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,011.41	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,271.89	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$539.93	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,631.54	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,494.64	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,055.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,011.41
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,271.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,631.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.64
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,494.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,055.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,271.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	100137		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,011.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$539.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,631.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,055.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,271.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,011.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,631.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,055.13	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,011.41	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,271.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,188.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$539.93	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,631.54	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,494.64	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,055.13
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,011.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,271.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,188.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,631.54
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,494.64
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,572.76	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.76
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,572.76	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.76
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,572.76	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.76
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,572.76	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	I00137		8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.76
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,572.76	\$0.00
							268,699.88	268,699.88
05/mar./2020	PP 000481	P03317	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 481	\$75,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 481	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
05/mar./2020	PA 000558	C01302	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 558	\$75,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 558	\$75,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
05/mar./2020	PP 000482	P03320	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 482	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 482	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
05/mar./2020	PA 000559	C01303	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 559	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 559	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000793	ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 559	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALEJANDRO ARAUJO AGUILAR, Folio Pago: 559	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
05/mar./2020	PP 000483	P03323	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 483	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 483	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
05/mar./2020	PA 000560	C01304	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 560	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 560	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 560	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 560	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
05/mar./2020	PP 000484	P03326	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 484	\$25,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 484	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
05/mar./2020	PA 000561	C01305	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 561	\$25,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 561	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 561	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 561	\$0.00	\$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
05/mar./2020	PA 000562	C01307	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,319.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,319.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1099, Factura: 54507	\$12,319.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1099, Factura: 54507	\$0.00	\$12,319.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1099, Factura: 54507	\$12,319.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1099, Factura: 54507	\$0.00	\$12,319.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,319.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,319.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 562	\$12,319.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 562	\$0.00	\$12,319.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 562	\$12,319.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1099 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 562	\$0.00	\$12,319.00
							73,914.00	73,914.00
05/mar./2020	PA 000563	C01308	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,660.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1100, Factura: 52215	\$7,660.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1100, Factura: 52215	\$0.00	\$7,660.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1100, Factura: 52215	\$7,660.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1100, Factura: 52215	\$0.00	\$7,660.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,660.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,660.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 563	\$7,660.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 563	\$0.00	\$7,660.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 563	\$7,660.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1100 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 563	\$0.00	\$7,660.00
							45,960.00	45,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	OC 000915	P03327	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,325.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,325.00
							1,325.00	1,325.00
05/mar./2020	CO 001101	P03328	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 12414, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,325.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: 12414, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,325.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1101 Factura: 12414, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,325.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1101 Factura: 12414, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,325.00
							2,650.00	2,650.00
05/mar./2020	PP 000485	P03329	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 485	\$1,325.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,325.00
							1,325.00	1,325.00
05/mar./2020	PA 000564	C01309	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 564	\$1,325.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 564	\$0.00	\$1,325.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 564	\$1,325.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 564	\$0.00	\$1,325.00
							2,650.00	2,650.00
05/mar./2020	OC 000916	P03332	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$660.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	CO 001103	P03337	Compra	2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1103 Factura: 12416, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,685.00
							3,370.00	3,370.00
05/mar./2020	PP 000487	P03338	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 487	\$1,685.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 487	\$0.00	\$1,685.00
							1,685.00	1,685.00
05/mar./2020	PA 000566	C01312	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 566	\$1,685.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 566	\$0.00	\$1,685.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 566	\$1,685.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 566	\$0.00	\$1,685.00
							3,370.00	3,370.00
05/mar./2020	GD 000358	P03725	Gasto Devengado	8250-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 358	\$276,282.07	\$0.00
				8240-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 358	\$0.00	\$276,282.07
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 358	\$276,282.07	\$0.00
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 358	\$0.00	\$276,282.07
							552,564.14	552,564.14
05/mar./2020	GC 000393	P04168	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$600.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
05/mar./2020	GD 000450	P04169	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 450	\$600.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$600.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 450	\$600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 450	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	GC 000394	P04171	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
05/mar./2020	GD 000451	P04172	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 451	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 451	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/mar./2020	OC 001067	P04333	Orden de Compra	8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$15,250.52	\$0.00
				8220-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$0.00	\$15,250.52
							15,250.52	15,250.52
05/mar./2020	CO 001303	P04334	Compra	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 03881, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$15,250.52	\$0.00
				8240-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 03881, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$0.00	\$15,250.52
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1303 Factura: 03881, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$15,250.52	\$0.00
				2112-1-001278	MANUEL MADRIGAL GARCIA	GD Compra : 1303 Factura: 03881, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$0.00	\$15,250.52
							30,501.04	30,501.04
05/mar./2020	OC 001082	P04413	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$1,360.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$1,360.00
							1,360.00	1,360.00
05/mar./2020	CO 001319	P04414	Compra	8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: 60274, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,360.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: 60274, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,360.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1319 Factura: 60274, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,360.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1319 Factura: 60274, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,360.00
							2,720.00	2,720.00
05/mar./2020	000000	C01995		8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$688.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C01995		8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$2,065.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$365.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$33,922.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ERICA RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$34,821.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ERICA RIVERA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,219.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,922.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,922.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,922.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,922.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$33,922.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,922.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,922.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C01995		8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,922.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,922.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$33,922.00	\$0.00
							222,240.00	222,240.00
05/mar./2020	000000	C01998		8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A ROBERTO CASTRUITA LEOS	\$407.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A ROBERTO CASTRUITA LEOS	\$1,220.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A ROBERTO CASTRUITA LEOS	\$216.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	XOCHITL GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$1,817.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	XOCHITL GARCIA SANCHEZ	\$0.00	\$26.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C01998		2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
							11,058.00	11,058.00
05/mar./2020	000000	C02000		8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$3,319.05	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$3,570.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$631.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	LLULIANA VAZQUEZ CORTEZ	\$0.00	\$7,257.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LLULIANA VAZQUEZ CORTEZ	\$0.00	\$263.05
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,319.05	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.05
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,319.05	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C02000		8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.05
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,319.05	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.05
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,319.05	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.05
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,319.05
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$631.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$631.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,319.05	\$0.00
							45,120.30	45,120.30
05/mar./2020	000000	C02002		8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A JOSE ANGEL ARELLANO RAMIREZ	\$503.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A JOSE ANGEL ARELLANO RAMIREZ	\$1,509.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE A JOSE ANGEL ARELLANO RAMIREZ	\$267.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ALEJANDRA YENIS HERNANDEZ PAEZ	\$0.00	\$2,241.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ALEJANDRA YENIS HERNANDEZ PAEZ	\$0.00	\$38.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C02002		8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,509.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
							13,674.00	13,674.00
05/mar./2020	000000	C02004		8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$14,559.82	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$21,643.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$2,420.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$3,317.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C02004		8270-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$2,413.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$321.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$136.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$106,462.08	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$5,212.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MA. DEL SOCORRO GUZMAN HERNANDEZ	\$0.00	\$150,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. DEL SOCORRO GUZMAN HERNANDEZ	\$0.00	\$6,483.90
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,559.82	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,643.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,462.08	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,212.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.82
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,643.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,462.08
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.00
				8220-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,559.82	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,643.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,462.08	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,212.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C02004		8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.82
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,643.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,462.08
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.00
				8240-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	\$14,559.82	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$21,643.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$5,212.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$106,462.08	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.82
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,643.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,462.08
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,559.82	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,643.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,462.08	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,212.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C02004		8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,317.00	\$0.00
			8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$321.00	\$0.00	
			8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.82	
			8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00	
			8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00	
			8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,643.00	
			8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,462.08	
			8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.00	
			8250-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00	
			8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00	
			8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00	
			8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.82	
			8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00	
			8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00	
			8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,643.00	
			8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,462.08	
			8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.00	
			8260-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00	
			8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.00	
			8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.00	
			2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$14,559.82	\$0.00	
			2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00	
			2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00	
			2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$21,643.00	\$0.00	
			2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$5,212.00	\$0.00	
			2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00	
			2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00	
			2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$106,462.08	\$0.00	
							938,903.40	938,903.40
05/mar./2020	000000	C02005		8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$434.00	\$0.00
			8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$1,302.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C02005		8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$230.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CLAUDIA GIOVANNA RAMIREZ DIAZ	\$0.00	\$1,936.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CLAUDIA GIOVANNA RAMIREZ DIAZ	\$0.00	\$30.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	000000	C02005		2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
							11,796.00	11,796.00
05/mar./2020	000000	C02092		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 04 2020	\$601.29	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV	\$0.00	\$601.29
							601.29	601.29
05/mar./2020	000000	C02183		1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/mar./2020	000000	C02184		1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
05/mar./2020	000000	C02185		1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
05/mar./2020	000000	C02186		1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	ADELANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/mar./2020	000000	C02187		1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	ADELANTO DE SALARIO	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
05/mar./2020	GC 000504	P05902	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$43,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$43,000.00
							43,000.00	43,000.00
05/mar./2020	GD 000609	P05904	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 609	\$43,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$43,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 609	\$43,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 609	\$0.00	\$43,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,000.00	86,000.00
05/mar./2020	GC 000506	P05908	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/mar./2020	GD 000611	P05909	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 611	\$40,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$40,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 611	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 611	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
05/mar./2020	GC 000514	P05932	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GC 000515	P05933	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,600.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
05/mar./2020	GD 000619	P05934	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 619	\$19,600.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$19,600.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 619	\$19,600.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 619	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
05/mar./2020	GD 000620	P05936	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 620	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 620	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 620	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/mar./2020	GC 000516	P05938	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,200.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,200.00
							19,200.00	19,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	GD 000621	P05939	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 621	\$19,200.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$19,200.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 621	\$19,200.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 621	\$0.00	\$19,200.00
							38,400.00	38,400.00
05/mar./2020	GC 000517	P05941	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GC 000518	P05942	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,600.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
05/mar./2020	GD 000622	P05943	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 622	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 622	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 622	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
05/mar./2020	GD 000623	P05944	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 623	\$19,600.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$19,600.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 623	\$19,600.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 623	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
05/mar./2020	GD 000622	P05948	Cancelación Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 622	-\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 622	\$0.00	-\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cancelación GD Folio: 622	-\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cancelación GD Folio: 622	\$0.00	-\$50,000.00
							-100,000.00	-100,000.00
05/mar./2020	GC 000519	P05949	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,600.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,600.00	19,600.00
05/mar./2020	GD 000624	P05950	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 624	\$19,600.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$19,600.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 624	\$19,600.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 624	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
05/mar./2020	GD 000625	P05951	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 625	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 625	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 625	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/mar./2020	GC 000520	P05954	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$18,400.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$18,400.00
							18,400.00	18,400.00
05/mar./2020	GD 000627	P05955	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 627	\$18,400.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$18,400.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 627	\$18,400.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 627	\$0.00	\$18,400.00
							36,800.00	36,800.00
05/mar./2020	GC 000521	P05957	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GC 000522	P05958	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,800.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,800.00
							17,800.00	17,800.00
05/mar./2020	GD 000628	P05959	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 628	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 628	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 628	\$0.00	\$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,000.00	34,000.00
05/mar./2020	GD 000629	P05960	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 629	\$17,800.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$17,800.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 629	\$17,800.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 629	\$0.00	\$17,800.00
							35,600.00	35,600.00
05/mar./2020	GC 000523	P05963	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/mar./2020	GD 000631	P05964	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 631	\$20,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$20,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 631	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 631	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
05/mar./2020	GC 000524	P05966	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$19,600.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
05/mar./2020	GD 000633	P05967	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 633	\$19,600.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$19,600.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 633	\$19,600.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 633	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
05/mar./2020	GC 000526	P05971	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GD 000634	P05972	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 634	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 634	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 634	\$0.00	\$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,000.00	34,000.00
05/mar./2020	GC 000527	P05974	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GD 000635	P05975	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 635	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 635	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 635	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/mar./2020	GC 000528	P05979	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GD 000637	P05980	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 637	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 637	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 637	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/mar./2020	GC 000529	P05983	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GD 000638	P05985	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 638	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 638	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 638	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/mar./2020	GC 000531	P05994	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2020	GD 000640	P05995	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 640	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 640	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 640	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/mar./2020	GC 000532	P06000	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GD 000641	P06001	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 641	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 641	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 641	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/mar./2020	GC 000533	P06004	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GD 000642	P06006	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 642	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 642	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 642	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/mar./2020	GC 000539	P06028	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
05/mar./2020	GD 000650	P06035	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 650	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 650	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 650	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2020	GD 000650	P06038	Cancelación Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	-\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650	\$0.00	-\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cancelación GD Folio: 650	-\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cancelación GD Folio: 650	\$0.00	-\$50,000.00
05/mar./2020	GD 000653	P06045	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 653	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 653	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 653	\$0.00	\$17,000.00
05/mar./2020	GC 000581	P06158	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,000.00
05/mar./2020	GD 000691	P06159	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 691	\$42,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$42,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 691	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 691	\$0.00	\$42,000.00
05/mar./2020	GC 000582	P06161	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,000.00
05/mar./2020	GD 000692	P06162	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 692	\$42,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$42,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 692	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 692	\$0.00	\$42,000.00
05/mar./2020	GC 000583	P06164	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,000.00	42,000.00
05/mar./2020	GD 000693	P06165	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 693	\$42,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$42,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 693	\$42,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 693	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
05/mar./2020	OC 001456	P06273	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$55,612.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$55,612.78
							55,612.78	55,612.78
05/mar./2020	CO 001760	P06274	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 3096C, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$55,612.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1760 Factura: 3096C, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,612.78
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1760 Factura: 3096C, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$55,612.78	\$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 1760 Factura: 3096C, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,612.78
							111,225.56	111,225.56
05/mar./2020	000000	E00069		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1633 BANORTE A LA CUENTA 8857 PARTICIPACIONES 2020	\$511,501.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 1633 BANORTE A LA CUENTA 8857 PARTICIPACIONES 2020	\$0.00	\$511,501.00
							511,501.00	511,501.00
05/mar./2020	000000	E00070		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8857 PARTICIPACIONES 2020 A LA CUENTA 1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$511,501.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8857 PARTICIPACIONES 2020 A LA CUENTA 1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$511,501.00
							511,501.00	511,501.00
05/mar./2020	GD 000620	P06709	Cancelación Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	-\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: supe
 Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2020	GD 000620	P06709	Cancelación Gasto Devengado	5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cancelación GD Folio: 620	-\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$50,000.00
05/mar./2020	GD 000754	P06710	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 754	\$17,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$17,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 754	\$17,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 754	\$0.00	\$17,000.00
05/mar./2020	000000	E00072		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 8792 DEL DIA 03 MARZO 2020	\$115,367.52	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 8792 DEL DIA 03 MARZO 2020	\$0.00	\$115,367.52
05/mar./2020	OC 001544	P06782	Orden de Compra	8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$13,593.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$13,593.43
05/mar./2020	CO 001862	P06784	Compra	8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: C373, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$13,593.43	\$0.00
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1862 Factura: C373, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$13,593.43
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1862 Factura: C373, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$13,593.43	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1862 Factura: C373, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$13,593.43
05/mar./2020	OC 001548	P06795	Orden de Compra	8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$39,709.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2531000001 ACEITE DE ALMENDRAS DULCES	\$0.00	\$39,709.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2020	CO 001866	P06796	Compra	8250-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: C374, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$39,709.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: C374, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$39,709.64
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 1866 Factura: C374, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$39,709.64	\$0.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1866 Factura: C374, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$39,709.64
05/mar./2020	OC 001624	P07047	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$645.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000542 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$645.01
05/mar./2020	CO 001957	P07048	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: C3616, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$645.01	\$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: C3616, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$645.01
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1957 Factura: C3616, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$645.01	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1957 Factura: C3616, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$645.01
						1,290.02	1,290.02	
06/mar./2020	000000	I00138		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$118,767.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$77,438.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,537.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$613.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,335.20	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,384.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$885.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,078.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$211.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,533.00
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,310.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,502.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,315.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				2199-01-511	HECTOR SILVA AGUIRRE	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-512	MARTHA ELENA RODARTE	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-513	ARMANDO GUTIERREZ FLORES	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,007.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.88
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,923.84
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,335.20
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,084.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,282.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,567.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$854.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,360.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,050.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,109.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,170.24
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,268.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,031.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,984.56
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.80
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,834.53
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,876.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$928.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,390.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$755.55
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$347.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,310.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,502.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,315.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45,007.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$250.88	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,923.84	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$14,335.20	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,561.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,170.24	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,984.56	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.53	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,432.64	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,876.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,390.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$755.55	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,315.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,007.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.88
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,923.84
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,335.20
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.24
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.56
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.53
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,876.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,923.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,170.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,335.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,834.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,984.56	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,876.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,923.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,335.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.56
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,876.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$347.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,310.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,502.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,315.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$45,007.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$250.88	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,923.84	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$14,335.20	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,282.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,561.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,360.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,109.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,170.24	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,268.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,031.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,984.56	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,834.53	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,432.64	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,876.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$928.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,390.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$755.55	\$0.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,384.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,315.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,007.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.88
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,923.84
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,335.20
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,282.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100138		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.24
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,268.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,031.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,984.56
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,834.53
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,876.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$928.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.55
							891,275.84	891,275.84
06/mar./2020	000000	100139		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,082.97	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,979.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,997.11	\$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.41
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,802.01
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,371.51
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,149.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,058.73
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,898.74
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,901.23
				1111-01-002	CAJA CATASTRO ZULMA TREJO MARTINEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.01	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,802.01	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,058.73	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,371.51	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100139		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,898.74	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$877.41	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,901.23	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,149.46	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,802.01
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,058.73
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,371.51
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.74
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,901.23
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.46
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,149.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,802.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,371.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,058.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,898.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$877.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,901.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,802.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,371.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,058.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,901.23
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,802.01	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,058.73	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,371.51	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,898.74	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$877.41	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,901.23	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,149.46	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,802.01
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,058.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100139		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,371.51
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.74
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,901.23
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,149.46
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,997.11	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.11
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,997.11	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.11
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,997.11	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.11
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,997.11	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.11
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,997.11
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,997.11	\$0.00
							279,221.91	279,221.91
06/mar./2020	000000	100140		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$17,386,037.00	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$8,990,840.00
				4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV.	\$0.00	\$669,645.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$7,206,454.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$519,098.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$519,098.00	\$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,990,840.00	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$669,645.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,206,454.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519,098.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,990,840.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669,645.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,206,454.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,990,840.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$669,645.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,206,454.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$519,098.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,990,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	100140		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669,645.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,206,454.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519,098.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$519,098.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$8,990,840.00	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$669,645.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$7,206,454.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519,098.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,990,840.00
				8150-81-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669,645.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,206,454.00
							69,544,148.00	69,544,148.00
06/mar./2020	000000	100141		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$101,365.00	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	S/C	\$0.00	\$72,000.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	S/C	\$0.00	\$27,699.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	S/C	\$0.00	\$1,666.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$72,000.00	\$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$27,699.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,000.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,699.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$72,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$27,699.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,000.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,699.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$72,000.00	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$27,699.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,666.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,000.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,699.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,666.00
							405,460.00	405,460.00
06/mar./2020	PP 000488	P03341	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 488	\$9,310.23	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PP 000488	P03341	Programacion de Pago	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 488	\$0.00	\$9,310.23
							9,310.23	9,310.23
06/mar./2020	PA 000567	C01313	Pago	8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 567	\$9,310.23	\$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 567	\$0.00	\$9,310.23
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 567	\$9,310.23	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 567	\$0.00	\$9,310.23
							18,620.46	18,620.46
06/mar./2020	PP 000489	P03344	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 489	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 489	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
06/mar./2020	PA 000568	C01314	Pago	8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 568	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 568	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 568	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 568	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
06/mar./2020	PP 000490	P03427	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 490	\$968.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 490	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 490	\$560.92	\$0.00
				8250-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 490	\$0.00	\$968.00
				8250-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 490	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 490	\$0.00	\$560.92
							4,428.92	4,428.92
06/mar./2020	PA 000576	C01337	Pago	8270-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 576	\$928.66	\$0.00
				8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 576	\$538.12	\$0.00
				8270-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 576	\$2,782.14	\$0.00
				8260-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 576	\$0.00	\$928.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000576	C01337	Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 576	\$0.00	\$538.12
				8260-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 576	\$0.00	\$2,782.14
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 576	\$4,248.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 576	\$0.00	\$4,248.92
06/mar./2020	PP 000491	P03441	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 491	\$1,254.53	\$0.00
				8250-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 491	\$0.00	\$1,254.53
06/mar./2020	PA 000578	C01341	Pago	8270-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 578	\$1,254.53	\$0.00
				8260-111-304004-530-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 578	\$0.00	\$1,254.53
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 578	\$1,254.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 578	\$0.00	\$1,254.53
06/mar./2020	PP 000492	P03562	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 492	\$1,080.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1164, Pago Programado: 492	\$0.00	\$1,080.01
06/mar./2020	PA 000588	C01387	Pago	8270-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 588	\$1,080.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 588	\$0.00	\$1,080.01
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 588	\$1,080.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 588	\$0.00	\$1,080.01
						2,160.02	2,160.02	
06/mar./2020	PP 000493	P03575	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 493	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 493	\$0.00	\$2,436.00
06/mar./2020	PA 000591	C01394	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 591	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 591	\$0.00	\$2,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000591	C01394	Pago	2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 591	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUANA CRUZ LEAL GERMES, Folio Pago: 591	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
06/mar./2020	GP 000329	C01395	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 329	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 329	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 329	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 329 MARCO ANTONIO DORADO HERNANDEZ, Pago: 329	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 329 MARCO ANTONIO DORADO HERNANDEZ, Pago: 329	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 329 MARCO ANTONIO DORADO HERNANDEZ, Pago: 329	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 329 MARCO ANTONIO DORADO HERNANDEZ, Pago: 329	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/mar./2020	PP 000494	P03580	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 494	\$403,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 494	\$0.00	\$403,680.00
							403,680.00	403,680.00
06/mar./2020	PP 000495	P03581	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 495	\$78,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 495	\$0.00	\$78,880.00
							78,880.00	78,880.00
06/mar./2020	PA 000592	C01396	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 592	\$403,680.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 592	\$78,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 592	\$0.00	\$403,680.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 592	\$0.00	\$78,880.00
				2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 592	\$482,560.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A., Folio Pago: 592	\$0.00	\$482,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							965,120.00	965,120.00
06/mar./2020	PP 000496	P03585	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 496	\$1,849.99	\$0.00
				8250-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 496	\$0.00	\$1,849.99
							1,849.99	1,849.99
06/mar./2020	PA 000593	C01399	Pago	8270-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 593	\$1,849.99	\$0.00
				8260-111-305005-520-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,849.99
				2112-1-001208	MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 593	\$1,849.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. FLORENCIA BARRIOS CASTRO, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,849.99
							3,699.98	3,699.98
06/mar./2020	PP 000497	P03591	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 497	\$340.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 497	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
06/mar./2020	PA 000594	C01400	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 594	\$340.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 594	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 594	\$340.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 594	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
06/mar./2020	PP 000498	P03602	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 498	\$2,098.67	\$0.00
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 498	\$0.00	\$2,098.67
							2,098.67	2,098.67
06/mar./2020	PA 000595	C01404	Pago	8270-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 595	\$2,098.67	\$0.00
				8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 595	\$0.00	\$2,098.67
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 595	\$2,098.67	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000595	C01404	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 595	\$0.00	\$2,098.67
							4,197.34	4,197.34
06/mar./2020	GE 000335	P03608	Gasto Ejercido	8260-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 335	\$525,508.06	\$0.00
				8250-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 335	\$0.00	\$525,508.06
							525,508.06	525,508.06
06/mar./2020	GP 000335	C01406	Gasto Pagado	8270-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 335	\$525,508.06	\$0.00
				8260-513-401026-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 335	\$0.00	\$525,508.06
				2113-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT	GP Folio: 335	\$525,508.06	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 335	\$0.00	\$367,855.60
				1134-000533	ANA CECILIA GARZA HIRIAT		\$0.00	\$157,652.46
							1,051,016.12	1,051,016.12
06/mar./2020	PP 000499	P03611	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 499	\$339.97	\$0.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 499	\$0.00	\$339.97
							339.97	339.97
06/mar./2020	PA 000596	C01407	Pago	8270-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 596	\$339.97	\$0.00
				8260-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 596	\$0.00	\$339.97
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 596	\$339.97	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 596	\$0.00	\$339.97
							679.94	679.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	PP 000500	P03617	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 500	\$16,415.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 500	\$0.00	\$16,415.09
06/mar./2020	PA 000597	C01409	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 597	\$16,415.09	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 597	\$0.00	\$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 597	\$16,415.09	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 597	\$0.00	\$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,415.09
						32,830.18	32,830.18	
06/mar./2020	GE 000337	P03620	Gasto Ejercido	8260-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 337	\$1,483,364.93	\$0.00
				8250-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 337	\$0.00	\$1,483,364.93
						1,483,364.93	1,483,364.93	
06/mar./2020	GP 000337	C01410	Gasto Pagado	8270-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 337	\$1,483,364.93	\$0.00
				8260-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 337	\$0.00	\$1,483,364.93
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 337	\$1,483,364.93	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 337	\$0.00	\$1,038,355.45
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$445,009.48
						2,966,729.86	2,966,729.86	
06/mar./2020	PP 000501	P03625	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 501	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 501	\$0.00	\$75,397.68
						75,397.68	75,397.68	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000598	C01411	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 598	\$75,397.68	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 598	\$0.00	\$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 598	\$75,397.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 598	\$0.00	\$75,397.68
06/mar./2020	PP 000502	P03630	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 502	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 502	\$0.00	\$75,397.68
06/mar./2020	PA 000599	C01413	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 599	\$75,397.68	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 599	\$75,397.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 599	\$0.00	\$75,397.68
						150,795.36	150,795.36	
06/mar./2020	PP 000503	P03661	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 503	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 503	\$0.00	\$45,000.00
						45,000.00	45,000.00	
06/mar./2020	PA 000601	C01428	Pago	8270-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 601	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-379	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 601	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 601	\$45,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000601	C01428	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 601	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
06/mar./2020	PP 000504	P03687	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 504	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 504	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
06/mar./2020	PA 000604	C01438	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 604	\$75,397.68	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 604	\$0.00	\$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 604	\$75,397.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 604	\$0.00	\$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
06/mar./2020	PP 000506	P03691	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 506	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1183, Pago Programado: 506	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
06/mar./2020	PA 000606	C01440	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 606	\$75,397.68	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 606	\$75,397.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 606	\$0.00	\$75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,795.36	150,795.36
06/mar./2020	OC 000979	P03694	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$9,995.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$9,995.00
							9,995.00	9,995.00
06/mar./2020	PP 000507	P03695	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 507	\$12,716.32	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 507	\$0.00	\$12,716.32
							12,716.32	12,716.32
06/mar./2020	CO 001185	P03696	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: B4C14, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$9,995.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: B4C14, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$9,995.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1185 Factura: B4C14, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$9,995.00	\$0.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 1185 Factura: B4C14, 1195 PC ONLINE SA DE CV	\$0.00	\$9,995.00
							19,990.00	19,990.00
06/mar./2020	PA 000607	C01441	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 607	\$12,716.32	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 607	\$0.00	\$12,716.32
				2112-1-000352	ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 607	\$12,716.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ABARROTES MENDEZ SERRANO SA DE CV, Folio Pago: 607	\$0.00	\$12,716.32
							25,432.64	25,432.64
06/mar./2020	PP 000511	P03715	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 511	\$17,823.91	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 511	\$0.00	\$17,823.91
							17,823.91	17,823.91
06/mar./2020	PA 000613	C01451	Pago	8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 613	\$17,823.91	\$0.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$17,823.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000613	C01451	Pago	2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 613	\$17,823.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$17,823.91
							35,647.82	35,647.82
06/mar./2020	PP 000512	P03719	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 512	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 512	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
06/mar./2020	PA 000614	C01452	Pago	8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 614	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 614	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 614	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
06/mar./2020	PP 000532	P03904	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 532	\$10,939.99	\$0.00
				8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 532	\$0.00	\$10,939.99
							10,939.99	10,939.99
06/mar./2020	PA 000649	C01558	Pago	8270-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 649	\$10,939.99	\$0.00
				8260-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 649	\$0.00	\$10,939.99
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 649	\$10,939.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 649	\$0.00	\$10,939.99
							21,879.98	21,879.98
06/mar./2020	PP 000533	P03907	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 533	\$90.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 533	\$0.00	\$90.00
							90.00	90.00
06/mar./2020	PA 000650	C01562	Pago	8270-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 650	\$90.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 650	\$90.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 650	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
06/mar./2020	GC 000349	P03911	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,565.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,482.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GC 000349	P03911	Gasto Comprometido	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,565.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,482.99
							27,047.99	27,047.99
06/mar./2020	GD 000404	P03912	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 404	\$24,565.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 404	\$2,482.99	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$24,565.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$2,482.99
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 404	\$24,565.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 404	\$2,482.99	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 404	\$0.00	\$24,565.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 404	\$0.00	\$2,482.99
							54,095.98	54,095.98
06/mar./2020	GE 000404	P03913	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 404	\$24,565.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 404	\$2,482.99	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$24,565.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$2,482.99
							27,047.99	27,047.99
06/mar./2020	GP 000404	C01570	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	\$24,565.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 404	\$2,482.99	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$24,565.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$2,482.99
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,201.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,916.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,512.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,939.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 404	\$24,565.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 404	\$2,482.99	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,450.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$4,371.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$198.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000404	C01570	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,949.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$511.00
							54,095.98	54,095.98
06/mar./2020	GC 000350	P03914	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,697.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,697.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
							10,648.00	10,648.00
06/mar./2020	GD 000405	P03915	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 405	\$2,697.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,697.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$7,951.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 405	\$2,697.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	\$7,951.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 405	\$0.00	\$2,697.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 405	\$0.00	\$7,951.00
							21,296.00	21,296.00
06/mar./2020	GE 000405	P03916	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$2,697.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$2,697.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$7,951.00
							10,648.00	10,648.00
06/mar./2020	GP 000405	C01571	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	\$2,697.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 405	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$2,697.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$7,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 405	\$2,697.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 405	\$7,951.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,611.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,296.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000405	C01571	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,158.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PULIBCA	\$0.00	\$2,301.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,099.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$324.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$806.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$846.00
06/mar./2020	GC 000351	P03917	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$305,327.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$55,684.25	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$305,327.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$55,684.25
							361,011.25	361,011.25
06/mar./2020	GD 000406	P03918	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$305,327.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$55,684.25	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$305,327.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$55,684.25
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 406	\$305,327.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 406	\$55,684.25	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 406	\$0.00	\$305,327.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 406	\$0.00	\$55,684.25
							722,022.50	722,022.50
06/mar./2020	GE 000406	P03919	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	\$305,327.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$55,684.25	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$305,327.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$55,684.25
							361,011.25	361,011.25
06/mar./2020	GP 000406	C01572	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$305,327.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$55,684.25	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$305,327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000406	C01572	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$55,684.25
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$100,301.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$137,127.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$698.81	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$50,935.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$20,949.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$36,662.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$11,013.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$4,723.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 406	\$305,327.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 406	\$55,684.25	\$0.00
							722,721.31	722,721.31
06/mar./2020	GC 000352	P03920	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$215,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$136,190.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,505.98	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$215,143.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$136,190.00
				8220-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,505.98
							357,838.98	357,838.98
06/mar./2020	GD 000407	P03921	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	\$215,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$136,190.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$6,505.98	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$215,143.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$136,190.00
				8240-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$6,505.98
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 407	\$215,143.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$136,190.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 407	\$6,505.98	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 407	\$0.00	\$215,143.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 407	\$0.00	\$136,190.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 407	\$0.00	\$6,505.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							715,677.96	715,677.96
06/mar./2020	GE 000407	P03922	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 407	\$215,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$136,190.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$6,505.98	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$215,143.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$136,190.00
				8250-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$6,505.98
							357,838.98	357,838.98
06/mar./2020	GP 000407	C01573	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 407	\$215,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	\$136,190.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 407	\$6,505.98	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$215,143.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$136,190.00
				8260-561-101001-710-134	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$6,505.98
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 407	\$215,143.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 407	\$136,190.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 407	\$6,505.98	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,695.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$13,781.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$43,763.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$65,299.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$120,151.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$38,931.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$26,164.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$25,841.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$11,759.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$9,273.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$1,818.98	\$0.00
							717,496.94	717,496.94
06/mar./2020	PP 000536	P03939	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 536	\$487.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PP 000536	P03939	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 536	\$0.00	\$487.20
							487.20	487.20
06/mar./2020	PA 000653	C01578	Pago	8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 653	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 653	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 653	\$487.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 653	\$0.00	\$487.20
							974.40	974.40
06/mar./2020	PP 000538	P03954	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 538	\$1,850.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 538	\$835.20	\$0.00
				8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 538	\$7,079.11	\$0.00
				8250-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 538	\$0.00	\$1,850.00
				8250-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 538	\$0.00	\$835.20
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 538	\$0.00	\$7,079.11
							9,764.31	9,764.31
06/mar./2020	PA 000655	C01583	Pago	8270-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 655	\$835.20	\$0.00
				8270-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 655	\$1,850.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 655	\$7,079.11	\$0.00
				8260-111-305005-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$835.20
				8260-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$1,850.00
				8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$7,079.11
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 655	\$9,764.31	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$9,764.31
							19,528.62	19,528.62
06/mar./2020	PP 000539	P03959	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 539	\$12,245.99	\$0.00
				8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 539	\$0.00	\$12,245.99
							12,245.99	12,245.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000656	C01585	Pago	8270-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 656	\$12,245.99	\$0.00
				8260-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 656	\$0.00	\$12,245.99
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 656	\$12,245.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 656	\$0.00	\$12,245.99
							24,491.98	24,491.98
06/mar./2020	PP 000541	P03995	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 541	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 541	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
06/mar./2020	PA 000658	C01591	Pago	8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 658	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 658	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
06/mar./2020	GC 000365	P04013	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$239.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,688.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,386.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$393.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$239.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,688.00
							28,829.00	28,829.00
06/mar./2020	GD 000420	P04014	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$1,386.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$239.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 420	\$4,688.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GD 000420	P04014	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$1,386.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$393.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$239.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$4,688.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 420	\$1,386.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 420	\$4,688.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$393.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 420	\$239.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$1,386.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$239.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 420	\$0.00	\$4,688.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 420	\$0.00	\$393.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 420	\$0.00	\$13,123.00
							39,658.00	39,658.00
06/mar./2020	GE 000420	P04015	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 420	\$1,386.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 420	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 420	\$393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 420	\$239.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 420	\$4,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$1,386.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$393.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$239.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$4,688.00
							19,829.00	19,829.00
06/mar./2020	GP 000420	C01594	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 420	\$1,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 420	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 420	\$393.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000420	C01594	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 420	\$239.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 420	\$4,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$1,386.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$393.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$239.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$4,688.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 420	\$1,386.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 420	\$239.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 420	\$4,688.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 420	\$393.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 420	\$13,123.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Folio: 420	\$0.00	\$19,829.00
							39,658.00	39,658.00
06/mar./2020	GP 000420	C01595	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	-\$1,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	-\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	-\$393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	-\$239.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	-\$4,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	\$0.00	-\$1,386.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	\$0.00	-\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	\$0.00	-\$393.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	\$0.00	-\$239.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 420	\$0.00	-\$4,688.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 420	-\$1,386.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 420	-\$239.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 420	-\$4,688.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 420	-\$393.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 2420

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,658.00	57,658.00
06/mar./2020	GE 000421	P04019	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 421	\$10,386.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 421	\$393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$239.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 421	\$4,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$10,386.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$393.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$239.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$4,688.00
							28,829.00	28,829.00
06/mar./2020	GP 000421	C01596	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$10,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$239.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 421	\$4,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$10,386.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$393.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$239.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$4,688.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 421	\$10,386.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 421	\$239.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 421	\$4,688.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 421	\$393.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 421	\$13,123.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,944.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,080.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,683.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000421	C01596	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,142.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,550.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,529.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,668.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERTIVO	\$0.00	\$1,328.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,197.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,936.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,205.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,936.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$175.62	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$3,112.46
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,247.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$91.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$40.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$680.00
							57,833.62	57,833.62
06/mar./2020	GC 000366	P04020	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$251,993.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,804.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$25,054.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$107,328.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,475.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$251,993.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,804.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$25,054.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$107,328.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,475.00
							506,654.00	506,654.00
06/mar./2020	GD 000422	P04021	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 422	\$251,993.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 422	\$116,804.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 422	\$25,054.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 422	\$107,328.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 422	\$5,475.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$251,993.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe/Preso

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	GD 000422	P04021	Gasto Devengado	8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$116,804.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$25,054.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$107,328.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$5,475.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 422	\$251,993.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 422	\$116,804.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 422	\$107,328.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 422	\$25,054.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 422	\$5,475.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 422	\$0.00	\$251,993.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 422	\$0.00	\$5,475.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 422	\$0.00	\$107,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 422	\$0.00	\$25,054.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 422	\$0.00	\$116,804.00
06/mar./2020	GE 000422	P04022	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 422	\$251,993.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 422	\$116,804.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 422	\$25,054.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 422	\$107,328.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 422	\$5,475.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$251,993.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$116,804.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$25,054.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$107,328.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$5,475.00
							506,654.00	506,654.00
06/mar./2020	GP 000422	C01597	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 422	\$251,993.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 422	\$116,804.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 422	\$25,054.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 422	\$107,328.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000422	C01597	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 422	\$5,475.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$251,993.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$116,804.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$25,054.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$107,328.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$5,475.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,390.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$28,062.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$147,893.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$176,190.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$50.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$2,468.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$63,636.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$36,458.56
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$30,249.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,467.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$920.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$9,706.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$5,327.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,044.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 422	\$251,993.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 422	\$5,475.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 422	\$107,328.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 422	\$25,054.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 422	\$116,804.00	\$0.00
							1,015,826.34	1,015,826.34
06/mar./2020	GC 000367	P04023	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$437,074.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$201,993.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$20,078.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$72.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$437,074.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$201,993.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$20,078.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GC 000367	P04023	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$72.00
							659,217.00	659,217.00
06/mar./2020	GD 000423	P04024	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 423	\$437,074.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 423	\$201,993.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 423	\$20,078.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 423	\$72.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$437,074.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$201,993.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$20,078.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$72.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 423	\$437,074.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 423	\$201,993.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 423	\$20,078.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 423	\$72.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 423	\$0.00	\$437,074.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 423	\$0.00	\$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 423	\$0.00	\$20,078.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 423	\$0.00	\$201,993.00
							1,318,434.00	1,318,434.00
06/mar./2020	GE 000423	P04025	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$437,074.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$201,993.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 423	\$20,078.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$437,074.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$201,993.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$20,078.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 423	\$0.00	\$72.00
							659,217.00	659,217.00
06/mar./2020	GP 000423	C01598	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 423	\$437,074.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 423	\$201,993.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000423	C01598	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 423	\$20,078.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 423	\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$437,074.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$201,993.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$20,078.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$72.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 423	\$437,074.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 423	\$72.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 423	\$20,078.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 423	\$201,993.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$21,435.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$21,789.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$28,127.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$195,314.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$207,110.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$61.22	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$1,267.65	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$1,774.90	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$76,185.50
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$35,156.12
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$52,307.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$3,637.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$7,937.46
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$7,272.69
							1,321,537.77	1,321,537.77
06/mar./2020	GC 000368	P04047	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,963.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,141.00	51,141.00
06/mar./2020	GD 000424	P04048	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 424	\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 424	\$19,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$19,963.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 424	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 424	\$19,963.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 424	\$0.00	\$31,178.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 424	\$0.00	\$19,963.00
							102,282.00	102,282.00
06/mar./2020	GE 000424	P04049	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$31,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$19,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$31,178.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$19,963.00
							51,141.00	51,141.00
06/mar./2020	GP 000424	C01601	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 424	\$31,178.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$31,178.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$19,963.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 424	\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 424	\$19,963.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,368.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,299.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,622.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,396.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$18,710.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$71.93	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$5,093.27
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$935.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$120.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$159.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000424	C01601	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$554.00
							102,353.93	102,353.93
06/mar./2020	GC 000369	P04050	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$33,495.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,542.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,755.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,761.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,738.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$189.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,990.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,987.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,126.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$626.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$63.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$33,495.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,755.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,761.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,738.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$189.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,990.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,987.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,126.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$288.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$626.00
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$63.00
							209,840.00	209,840.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	GD 000425	P04051	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$33,495.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$38,755.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$10,761.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 425	\$3,738.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 425	\$189.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 425	\$4,990.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 425	\$5,987.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 425	\$1,126.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$626.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$63.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$33,495.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$38,755.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$10,761.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$3,738.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$189.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$4,990.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$5,987.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,126.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$288.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$626.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$63.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 425	\$33,495.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 425	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 425	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$38,755.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GD 000425	P04051	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$10,761.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 425	\$4,990.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 425	\$5,987.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 425	\$1,126.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 425	\$3,738.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 425	\$189.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 425	\$288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 425	\$626.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 425	\$63.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$33,495.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$626.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$63.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$4,990.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$5,987.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,126.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 425	\$0.00	\$3,738.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 425	\$0.00	\$189.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$0.00	\$38,755.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 425	\$0.00	\$10,761.00
							419,680.00	419,680.00
06/mar./2020	GE 000425	P04052	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 425	\$33,495.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 425	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 425	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$38,755.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$10,761.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 425	\$3,738.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GE 000425	P04052	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 425	\$189.00	\$0.00
					8260-561-304007-530-159 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 425	\$4,990.00	\$0.00
					8260-561-304009-530-159 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 425	\$5,987.00	\$0.00
					8260-561-301001-510-159 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 425	\$1,126.00	\$0.00
					8260-561-304007-530-132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$288.00	\$0.00
					8260-561-304009-530-132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$626.00	\$0.00
					8260-561-301001-510-132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$63.00	\$0.00
					8250-561-304007-530-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$33,495.00
					8250-561-304009-530-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$61,520.00
					8250-561-301001-510-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$10,760.00
					8250-561-304007-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$37,542.00
					8250-561-304009-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$38,755.00
					8250-561-301001-510-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$10,761.00
					8250-561-304009-530-133 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$3,738.00
					8250-561-301001-510-133 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$189.00
					8250-561-304007-530-159 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$4,990.00
					8250-561-304009-530-159 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$5,987.00
					8250-561-301001-510-159 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$1,126.00
					8250-561-304007-530-132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$288.00
					8250-561-304009-530-132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$626.00
					8250-561-301001-510-132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$63.00
							209,840.00	209,840.00
06/mar./2020	GP 000425	C01602	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$33,495.00	\$0.00
					8270-561-304009-530-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$61,520.00	\$0.00
					8270-561-301001-510-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$10,760.00	\$0.00
					8270-561-304007-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$37,542.00	\$0.00
					8270-561-304009-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$38,755.00	\$0.00
					8270-561-301001-510-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$10,761.00	\$0.00
					8270-561-304009-530-133 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 425	\$3,738.00	\$0.00
					8270-561-301001-510-133 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 425	\$189.00	\$0.00
					8270-561-304007-530-159 COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 425	\$4,990.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							Cdr. en poses y contratos		MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER		
06/mar./2020	GP 000425	C01602	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 425	\$5,987.00	\$0.00		
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 425	\$1,126.00	\$0.00		
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$288.00	\$0.00		
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$626.00	\$0.00		
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$63.00	\$0.00		
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$33,495.00		
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$61,520.00		
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$10,760.00		
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$37,542.00		
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$38,755.00		
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$10,761.00		
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,738.00		
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$189.00		
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$4,990.00		
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$5,987.00		
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$1,126.00		
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$288.00		
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$626.00		
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$63.00		
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 425	\$105,775.00	\$0.00		
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 425	\$977.00	\$0.00		
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 425	\$12,103.00	\$0.00		
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 425	\$3,927.00	\$0.00		
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 425	\$87,058.00	\$0.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,203.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,284.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,667.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,775.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,264.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$11,113.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$13,579.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$22,569.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$25,888.00		
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$40,720.00		

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000425	C01602	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$41,123.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$803.47	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$20,483.98
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$3,567.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$12,700.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,049.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$200.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,431.00
							420,483.47	420,483.47
06/mar./2020	GC 000370	P04053	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,354.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,573.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,354.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,573.00
06/mar./2020	GD 000426	P04054	Gasto Devengado				60,843.00	60,843.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$44,354.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 426	\$3,573.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$44,354.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$3,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 426	\$44,354.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 426	\$3,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$44,354.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 426	\$0.00	\$3,573.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 426	\$0.00	\$12,916.00
							121,686.00	121,686.00
06/mar./2020	GE 000426	P04055	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	\$44,354.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 426	\$3,573.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
06/mar./2020	GE 000426	P04055	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$44,354.00				
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$12,916.00				
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$3,573.00				
						60,843.00	60,843.00					
06/mar./2020	GP 000426	C01603	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	\$44,354.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$12,916.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 426	\$3,573.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$44,354.00				
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$12,916.00				
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$3,573.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,172.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,331.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,835.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$7,433.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$10,591.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,830.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$25.56	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$8,040.69				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,544.87				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$5,323.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$373.00				
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$120.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$275.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 426	\$44,354.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 426	\$3,573.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 426	\$12,916.00	\$0.00				
						121,711.56	121,711.56					
				06/mar./2020	GC 000371	P04058	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
								8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
								8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00					\$0.00				
8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00					\$0.00				
8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$461.00					\$0.00				
8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	GC 000371	P04058	Gasto Comprometido	8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,367.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,669.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,644.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$15,731.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$461.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,367.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,669.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,644.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$15,731.00
							164,013.00	164,013.00
06/mar./2020	GD 000427	P04059	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$461.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$1,367.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$53,669.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$15,644.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 427	\$15,731.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$34,915.00
8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$5,396.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

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

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
06/mar./2020	GD 000427	P04059	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$461.00				
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$11,096.00				
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$1,367.00				
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$53,669.00				
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$15,644.00				
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$15,731.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 427	\$11,612.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 427	\$9,428.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 427	\$34,915.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 427	\$11,096.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 427	\$53,669.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$4,694.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$5,396.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$1,367.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$15,644.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 427	\$15,731.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$461.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$11,612.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$9,428.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$34,915.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$11,096.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$53,669.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 427	\$0.00	\$15,731.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 427	\$0.00	\$461.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$4,694.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$5,396.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$1,367.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 427	\$0.00	\$15,644.00				
											328,026.00	328,026.00
				06/mar./2020	GE 000427	P04060	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$11,612.00	\$0.00
8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$9,428.00					\$0.00				
8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$4,694.00					\$0.00				
8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$34,915.00					\$0.00				
8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$5,396.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GE 000427	P04060	Gasto Ejercido	8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 427	\$461.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$1,367.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$53,669.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$15,644.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 427	\$15,731.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$461.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$1,367.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$53,669.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$15,644.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$15,731.00
							164,013.00	164,013.00
06/mar./2020	GP 000427	C01604	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 427	\$461.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$1,367.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$53,669.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$15,644.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 427	\$15,731.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$34,915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000427	C01604	Gasto Pagado	8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$461.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$1,367.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$53,669.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$15,644.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 427	\$0.00	\$15,731.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 427	\$120,720.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 427	\$15,731.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 427	\$461.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 427	\$27,101.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$24,395.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$28,686.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$62,298.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$131.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$21,818.94
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$9,944.06
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$14,488.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,209.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$320.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$985.00
							328,157.00	328,157.00
06/mar./2020	PP 000543	P04076	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 543	\$21,692.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 543	\$33,408.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 543	\$13,398.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 543	\$0.00	\$21,692.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 543	\$0.00	\$33,408.00
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 543	\$0.00	\$13,398.00
06/mar./2020	PA 000661	C01609	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 661	\$33,408.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 661	\$13,398.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000661	C01609	Pago	8270-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 661	\$21,692.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$33,408.00
				8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$13,398.00
				8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$21,692.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 661	\$68,498.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$68,498.00
							136,996.00	136,996.00
06/mar./2020	PP 000545	P04085	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 545	\$22,999.78	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 545	\$0.00	\$22,999.78
06/mar./2020	PA 000663	C01612	Pago	8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 663	\$22,999.78	\$0.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 663	\$0.00	\$22,999.78
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 663	\$22,999.78	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 663	\$0.00	\$22,999.78
06/mar./2020	PP 000546	P04090	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 546	\$45,199.71	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 546	\$0.00	\$45,199.71
06/mar./2020	PA 000664	C01614	Pago	8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 664	\$45,199.71	\$0.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 664	\$0.00	\$45,199.71
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 664	\$45,199.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 664	\$0.00	\$45,199.71
06/mar./2020	PP 000549	P04108	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 549	\$6,375.36	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 549	\$0.00	\$6,375.36
06/mar./2020	PA 000667	C01620	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 667	\$6,375.36	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							Monto	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000667	C01620	Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 667	\$0.00	\$6,375.36
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 667	\$6,375.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA, Folio Pago: 667	\$0.00	\$6,375.36
						12,750.72	12,750.72	
06/mar./2020	PP 000554	P04130	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 554	\$4,350.01	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 554	\$0.00	\$4,350.01
						4,350.01	4,350.01	
06/mar./2020	PA 000672	C01628	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 672	\$4,350.01	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 672	\$0.00	\$4,350.01
				2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 672	\$4,350.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ELVIA LOPEZ CONTADOR, Folio Pago: 672	\$0.00	\$4,350.01
		8,700.02	8,700.02					
06/mar./2020	GC 000389	P04152	Gasto Comprometido	8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
06/mar./2020	GD 000445	P04153	Gasto Devengado	8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 445	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
06/mar./2020	OC 001110	P04599	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,397.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	OC 001110	P04599	Orden de Compra	8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
06/mar./2020	CO 001365	P04600	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: IH91, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: IH91, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1365 Factura: IH91, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1365 Factura: IH91, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
06/mar./2020	OC 001118	P04623	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,397.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
06/mar./2020	CO 001375	P04624	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: EL136, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: EL136, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1375 Factura: EL136, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1375 Factura: EL136, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
							150,795.36	150,795.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	000000	C01898		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$11,005.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$11,005.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,005.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,005.01
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,005.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,005.01
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$11,005.01	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,005.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,005.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,005.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,005.01
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$11,005.01	\$0.00
							66,030.06	66,030.06
06/mar./2020	AD 000297	C01910	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,710.02
				2112-1-000570	GRUPO CUATRO TARRAGONA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,710.02	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,710.02	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,710.02
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,710.02	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,710.02
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,710.02	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,710.02
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,710.02	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 297: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,710.02
							73,550.10	73,550.10
06/mar./2020	AD 000299	C01937	ADEFAS	1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	AD 000299	C01937	ADEFAS	2112-1-000052	ELVIA LOPEZ CONTADOR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.02	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.02	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.02
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.02	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.02
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.02	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.02
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,430.02	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 299: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,430.02
06/mar./2020	GC 000433	P05303	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,109.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,109.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
06/mar./2020	GD 000505	P05304	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$30,109.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 505	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$30,109.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 505	\$30,109.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 505	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 505	\$0.00	\$30,109.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 505	\$0.00	\$2,000.00
							64,218.00	64,218.00
06/mar./2020	GE 000505	P05305	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$30,109.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 505	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$30,109.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$2,000.00
							32,109.00	32,109.00
06/mar./2020	GP 000505	C02006	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$30,109.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Csr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	GP 000505	C02006	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 505	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$30,109.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 505	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 505	\$30,109.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,109.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 505	\$2,000.00	\$0.00
							64,218.00	64,218.00
06/mar./2020	OC 001354	P05317	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BAMDA MULTIFUNCIONAL	\$396.72	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 BAMDA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$396.72
06/mar./2020	CO 001641	P05318	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: A14472, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$396.72	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: A14472, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$396.72
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1641 Factura: A14472, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$396.72	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1641 Factura: A14472, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$396.72
06/mar./2020	PP 000920	P05430	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 920	\$55,206.31	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 920	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 920	\$0.00	\$55,206.31
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 920	\$0.00	\$9,280.00
06/mar./2020	PA 000931	C02039	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 931	\$55,206.31	\$0.00
				8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 931	\$9,280.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	PA 000931	C02039	Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 931	\$0.00	\$55,206.31
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 931	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 931	\$64,486.31	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 931	\$0.00	\$64,486.31
							128,972.62	128,972.62
06/mar./2020	000000	C02093		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 02 AL 08 MARZO 2020	\$29,938.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$29,938.11
							29,938.11	29,938.11
06/mar./2020	GC 000553	P06072	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$55,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
06/mar./2020	GD 000662	P06073	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 662	\$55,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$55,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 662	\$55,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 662	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
06/mar./2020	GC 000568	P06119	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
06/mar./2020	GD 000678	P06120	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 678	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 678	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 678	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
06/mar./2020	GC 000578	P06149	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$40,250.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$40,250.00
							40,250.00	40,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2020	GD 000688	P06150	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 688	\$40,250.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$40,250.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 688	\$40,250.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 688	\$0.00	\$40,250.00
							80,500.00	80,500.00
06/mar./2020	GC 000580	P06153	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
06/mar./2020	GD 000689	P06154	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 689	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 689	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 689	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
06/mar./2020	AD 000328	C02479	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,600.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,600.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,600.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,600.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,600.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,600.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,600.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,600.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$301,600.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 328: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$301,600.00
							1,508,000.00	1,508,000.00
06/mar./2020	AD 000329	C02480	ADEFAS	1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$92,800.00
				2112-1-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,800.00	\$0.00
				8270-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,800.00	\$0.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$92,800.00
				8260-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,800.00	\$0.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$92,800.00
				8250-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,800.00	\$0.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$92,800.00
				8240-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$92,800.00	\$0.00
				8220-62C-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 329: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$92,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							464,000.00	464,000.00
06/mar./2020	GC 000635	P06909	Gasto Comprometido	8240-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,944,339.07	\$0.00
				8220-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,944,339.07
							2,944,339.07	2,944,339.07
06/mar./2020	OC 001603	P06980	Orden de Compra	8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,380.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	\$2,380.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$13,600.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VARILLA	\$196.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$46.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$15,717.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$1,511.99	\$0.00
				8220-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,380.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000004 GRAVA	\$0.00	\$2,380.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2561000029 PVC	\$0.00	\$13,600.00
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000051 VARILLA	\$0.00	\$196.01
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$46.01
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$15,717.00
				8220-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$1,511.99
							35,831.01	35,831.01
06/mar./2020	CO 001928	P06981	Compra	8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,380.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,511.99	\$0.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,380.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$15,717.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$13,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	CO 001928	P06981	Compra	8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$196.01	\$0.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$46.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,380.00
				8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,511.99
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,380.00
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$15,717.00
				8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$13,600.00
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$196.01
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$46.01
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,891.99	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$18,097.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$242.02	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$13,600.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$35,831.01
06/mar./2020	CO 001928	P06990	Cancelación Compra	8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$2,380.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$1,511.99	\$0.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$2,380.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$15,717.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$13,600.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$196.01	\$0.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$46.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$2,380.00
				8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$1,511.99
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$2,380.00
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$15,717.00
				8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$13,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/mar./2020	CO 001928	P06990	Cancelación Compra	8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$196.01
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$46.01
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$3,891.99	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$18,097.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$242.02	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	-\$13,600.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	Cancelación GD Compra : 1928 Factura: 54B59, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	-\$35,831.01
							-71,662.02	-71,662.02
06/mar./2020	CO 001931	P06991	Compra	8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,380.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$1,511.99	\$0.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,380.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$15,717.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$13,600.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$196.01	\$0.00
				8250-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$46.01	\$0.00
				8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,380.00
				8240-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$1,511.99
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,380.00
				8240-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$15,717.00
				8240-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$13,600.00
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$196.01
				8240-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$46.01
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$3,891.99	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$18,097.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$242.02	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$13,600.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 1931 Factura: 54B59, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$35,831.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,662.02	71,662.02
06/mar./2020	PP 001414	P07037	Programacion de Pago	8260-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1414	\$243,600.00	\$0.00
				8250-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1947, Pago Programado: 1414	\$0.00	\$243,600.00
							243,600.00	243,600.00
06/mar./2020	PA 001203	C02772	Pago	8270-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN SABA MIGUEL, Folio Pago: 1203	\$243,600.00	\$0.00
				8260-62C-B11001-310-38;	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN SABA MIGUEL, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$243,600.00
				2112-1-001294	IVAN SABA MIGUEL	GP IVAN SABA MIGUEL, Folio Pago: 1203	\$243,600.00	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP IVAN SABA MIGUEL, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$243,600.00
							487,200.00	487,200.00
07/mar./2020	GD 000387	P03837	Gasto Devengado	8250-62B-B01016-430-61;	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 387	\$795,244.48	\$0.00
				8240-62B-B01016-430-61;	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 387	\$0.00	\$795,244.48
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 387	\$795,244.48	\$0.00
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GD Folio: 387	\$0.00	\$795,244.48
							1,590,488.96	1,590,488.96
07/mar./2020	OC 001381	P05436	Orden de Compra	8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
07/mar./2020	CO 001670	P05439	Compra	8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: D4BB6, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: D4BB6, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2020	CO 001670	P05439	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1670 Factura: D4BB6, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 1670 Factura: D4BB6, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
08/mar./2020	GD 000364	P03748	Gasto Devengado	8250-62B-B01014-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 364	\$875,044.57	\$0.00
				8240-62B-B01014-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 364	\$0.00	\$875,044.57
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 364	\$875,044.57	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 364	\$0.00	\$875,044.57
							1,750,089.14	1,750,089.14
08/mar./2020	PA 000695	C01684	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$198.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$198.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1290, Factura: 53408	\$198.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1290, Factura: 53408	\$0.00	\$198.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1290, Factura: 53408	\$198.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1290, Factura: 53408	\$0.00	\$198.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$198.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$198.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 695	\$198.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 695	\$0.00	\$198.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 695	\$198.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 695	\$0.00	\$198.00
							1,188.00	1,188.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2020	OC 000327	P01213	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,350.00
						2,350.00	2,350.00	
09/mar./2020	OC 000329	P01220	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,350.00
						2,350.00	2,350.00	
09/mar./2020	000000	100142		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$69,504.07	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,412.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,205.19
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,355.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$254.76
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,253.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.69
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,020.00
				2199-01-514	ARTURO MARTINEZ VAZQUEZ	DEPOSITO ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	000000	100142		4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.45
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.44
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,040.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.09
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.85
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,205.19	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,355.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$254.76	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,253.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$899.69	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$890.45	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$286.44	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,040.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.09	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	000000	100142		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,205.19
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.76
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,253.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.69
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.45
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.44
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,040.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.09
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$899.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	000000	100142		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,205.19	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,040.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$890.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,205.19
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,040.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.45
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	000000	100142		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,205.19	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,355.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$254.76	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,253.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$279.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$899.69	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$890.45	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$286.44	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$11,040.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$695.09	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,205.19
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,355.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.76
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	000000	100142		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,253.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.69
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.45
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.44
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,040.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.09
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
							271,509.28	271,509.28
09/mar./2020	000000	100143		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$56,762.35	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,002.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,274.51
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,991.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,103.92
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,408.97
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,700.11
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,232.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,170.60
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,274.51	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,991.08	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,103.92	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,408.97	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,700.11	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,232.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	000000	100143		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,170.60	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,274.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,991.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.92
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.97
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,408.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$22,274.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,991.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,700.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,232.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,103.92	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,170.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,274.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,991.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.92
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$22,274.51	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,991.08	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,103.92	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,408.97	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,700.11	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,232.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,170.60	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,274.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,991.08
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,103.92
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,408.97
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	000000	I00143		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,170.60
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,002.10	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.10
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,002.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.10
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,002.10	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.10
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,002.10	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.10
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.10
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,002.10	\$0.00
							245,068.30	245,068.30
09/mar./2020	OC 000619	P02244	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,860.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,860.45
							1,860.45	1,860.45
09/mar./2020	CO 000735	P02245	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 18827, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,860.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: 18827, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,860.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 735 Factura: 18827, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,860.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 735 Factura: 18827, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,860.45
							3,720.90	3,720.90
09/mar./2020	OC 000620	P02246	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,905.75	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,905.75
							2,905.75	2,905.75
09/mar./2020	CO 000736	P02247	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 18828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,905.75	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: 18828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,905.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 736 Factura: 18828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,905.75	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	CO 000736	P02247	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 736 Factura: 18828, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,905.75
							5,811.50	5,811.50
09/mar./2020	OC 000621	P02248	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,390.54	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,390.54
							1,390.54	1,390.54
09/mar./2020	CO 000738	P02249	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 18829, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,390.54	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 738 Factura: 18829, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,390.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 738 Factura: 18829, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,390.54	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 738 Factura: 18829, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,390.54
							2,781.08	2,781.08
09/mar./2020	OC 000622	P02250	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$9,887.24	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$9,887.24
							9,887.24	9,887.24
09/mar./2020	CO 000739	P02251	Compra	8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 18830, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,887.24	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: 18830, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,887.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 739 Factura: 18830, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,887.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 739 Factura: 18830, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,887.24
							19,774.48	19,774.48
09/mar./2020	CO 000976	P02886	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 976 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 976 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,700.00	4,700.00
09/mar./2020	CO 000978	P02892	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 978 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 978 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
09/mar./2020	OC 000962	P03519	Orden de Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,311.17	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,311.17
							2,311.17	2,311.17
09/mar./2020	CO 001163	P03520	Compra	8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 18826, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,311.17	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1163 Factura: 18826, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,311.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1163 Factura: 18826, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,311.17	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1163 Factura: 18826, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,311.17
							4,622.34	4,622.34
09/mar./2020	OC 001198	P04925	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,790.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,790.10
							1,790.10	1,790.10
09/mar./2020	CO 001468	P04926	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: F 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: F 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1468 Factura: F 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1468 Factura: F 1750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.10
							3,580.20	3,580.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/mar./2020	OC 001298	P05147	Orden de Compra	8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$8,354.95	\$0.00
				8220-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$8,354.95
							8,354.95	8,354.95
09/mar./2020	CO 001583	P05152	Compra	8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 1138, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,354.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 1138, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,354.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1583 Factura: 1138, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,354.95	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1583 Factura: 1138, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,354.95
							16,709.90	16,709.90
09/mar./2020	OC 001307	P05185	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,428.95	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,754.86	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,428.95
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,754.86
							5,183.81	5,183.81
09/mar./2020	CO 001593	P05186	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 7622, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,754.86	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 7622, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,428.95	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 7622, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,754.86
				8240-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 7622, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,428.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1593 Factura: 7622, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,754.86	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1593 Factura: 7622, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,428.95	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1593 Factura: 7622, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,183.81
							10,367.62	10,367.62
09/mar./2020	OC 001328	P05252	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000127 BALATAS	\$596.31	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000127 BALATAS	\$0.00	\$596.31
							596.31	596.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe/diario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/mar./2020	CO 001615	P05253	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 6686, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$596.31	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 6686, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$596.31
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1615 Factura: 6686, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$596.31	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1615 Factura: 6686, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$596.31
							1,192.62	1,192.62
10/mar./2020	000000	100144		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$95,800.27	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$6,507.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$29,844.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$2,609.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$17,083.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$12,514.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$105,403.86	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$18,127.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$11,358.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,248.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,729.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$178.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,526.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$157.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,257.88
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$52,777.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$12,207.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				2199-01-515	SERGIO SANCHEZ LOPEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-516	RAFAEL RAMOS ORTIZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-517	SARA LUZ DEVORA MORALES	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$572.88
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,129.44
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$217.20
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$5,928.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$19,023.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$435.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,526.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,567.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,029.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$85.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,168.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,928.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,073.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,166.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,266.65
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$17,083.38
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,944.44
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,314.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,009.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$769.34
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,404.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$7,984.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,968.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$8,879.22
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$613.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$10,940.12
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$933.88
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,127.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,358.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,729.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$178.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,257.88	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$52,777.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,207.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$572.88	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,928.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,266.65	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,083.38	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,944.44	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,314.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$769.34	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,984.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,879.22	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,940.12	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,127.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,358.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.88
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,777.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,207.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.88
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,928.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.65
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,083.38
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.44
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.34
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,984.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,879.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,940.12
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,729.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52,777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$572.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,257.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,266.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,940.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$769.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,879.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,314.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,944.44	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,083.38	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,984.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$18,127.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12,207.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,940.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,879.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.44
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,083.38
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,127.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,207.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,127.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,358.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,729.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$178.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,257.88	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$52,777.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,207.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$572.88	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,928.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,023.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,526.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,567.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,029.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,928.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,166.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,266.65	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,083.38	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,944.44	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,314.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$769.34	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,984.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,968.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$8,879.22	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$10,940.12	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,127.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,358.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,248.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,729.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.88
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,777.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,207.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.88
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,928.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,023.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,526.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100144		8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,567.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,029.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,928.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,166.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,266.65
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,083.38
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,944.44
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,314.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.34
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,984.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,968.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,879.22
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,940.12
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
							1,063,097.20	1,063,097.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100145		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,660.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$1,574.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESOS DEL DIA	\$130,257.72	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,568.44	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$40,511.95
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$23,892.90
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$3,726.40
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$2,649.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$8,359.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$34,249.64
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$1,636.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESOS DEL DIA	\$0.00	\$24,034.14
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,511.95	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,892.90	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,726.40	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,359.46	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,249.64	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,636.60	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,034.14	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,511.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,892.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.40
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,359.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,249.64
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.60
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,034.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,359.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,511.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,249.64	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,892.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,636.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,726.40	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$24,034.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,359.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,511.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	000000	100145		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,249.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,892.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.40
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,034.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$40,511.95	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,892.90	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,726.40	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,649.72	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,359.46	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$34,249.64	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,636.60	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,034.14	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,511.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,892.90
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,726.40
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.72
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,359.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,249.64
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,636.60
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,034.14
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,568.44	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.44
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,568.44	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.44
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,568.44	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.44
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,568.44	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.44
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.44
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,568.44	\$0.00
							574,085.44	574,085.44
10/mar./2020	OC 000502	P01870	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,350.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	OC 000502	P01870	Orden de Compra	8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
10/mar./2020	CO 000564	P01871	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 564 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 564 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
10/mar./2020	PP 000235	P01872	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 235	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 235	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
10/mar./2020	GD 000299	P03469	Gasto Devengado	8250-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 299	\$262,411.24	\$0.00
				8240-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 299	\$0.00	\$262,411.24
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 299	\$262,411.24	\$0.00
				2113-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.	GD Folio: 299	\$0.00	\$262,411.24
							524,822.48	524,822.48
10/mar./2020	GD 000351	P03671	Gasto Devengado	8250-62B-B01013-430-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 351	\$44,194.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	GD 000351	P03671	Gasto Devengado	8240-62B-B01013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 351	\$0.00	\$44,194.52
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 351	\$44,194.52	\$0.00
				2113-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	GD Folio: 351	\$0.00	\$44,194.52
							88,389.04	88,389.04
10/mar./2020	PP 000505	P03688	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 505	\$13,068.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 1182, Pago Programado: 505	\$0.00	\$13,068.00
							13,068.00	13,068.00
10/mar./2020	PA 000605	C01439	Pago	8270-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 605	\$13,068.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-371	PASAJES AÉREOS NACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 605	\$0.00	\$13,068.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 605	\$13,068.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 605	\$0.00	\$13,068.00
							26,136.00	26,136.00
10/mar./2020	PP 000508	P03697	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 508	\$9,995.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 508	\$0.00	\$9,995.00
							9,995.00	9,995.00
10/mar./2020	PA 000608	C01442	Pago	8270-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 608	\$9,995.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 608	\$0.00	\$9,995.00
				2112-1-001195	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 608	\$9,995.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 608	\$0.00	\$9,995.00
							19,990.00	19,990.00
10/mar./2020	PP 000509	P03705	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 509	\$49,632.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 509	\$0.00	\$49,632.68
							49,632.68	49,632.68
10/mar./2020	PA 000609	C01445	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 609	\$49,632.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000621	C01465	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 621	\$92,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 621	\$0.00	\$92,800.00
				2112-1-001142	JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 621	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 621	\$0.00	\$84,800.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$8,000.00
							185,600.00	185,600.00
10/mar./2020	PP 000514	P03752	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 514	\$92,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 514	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
10/mar./2020	PA 000625	C01475	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 625	\$92,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 625	\$0.00	\$92,800.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 625	\$0.00	\$84,800.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-001142	JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 625	\$92,800.00	\$0.00
							185,600.00	185,600.00
10/mar./2020	PP 000515	P03766	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 515	\$43,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 515	\$0.00	\$43,500.00
							43,500.00	43,500.00
10/mar./2020	PA 000628	C01484	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 628	\$43,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 628	\$0.00	\$43,500.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 628	\$43,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 628	\$0.00	\$43,500.00
							87,000.00	87,000.00
10/mar./2020	PA 000630	C01486	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,350.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000630	C01486	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1207, Factura: 50301	\$10,350.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1207, Factura: 50301	\$0.00	\$10,350.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1207, Factura: 50301	\$10,350.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1207, Factura: 50301	\$0.00	\$10,350.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,350.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,350.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 630	\$10,350.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 630	\$0.00	\$10,350.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 630	\$10,350.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1207 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 630	\$0.00	\$10,350.00
							62,100.00	62,100.00
10/mar./2020	PA 000631	C01487	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$152.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$152.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: 53230	\$152.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1208, Factura: 53230	\$0.00	\$152.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1208, Factura: 53230	\$152.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1208, Factura: 53230	\$0.00	\$152.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$152.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$152.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 631	\$152.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 631	\$0.00	\$152.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 631	\$152.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1208 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 631	\$0.00	\$152.00
							912.00	912.00
10/mar./2020	OC 000987	P03776	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,730.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,730.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,730.00	1,730.00
10/mar./2020	CO 001210	P03777	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 9C0C6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,730.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 9C0C6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,730.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1210 Factura: 9C0C6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,730.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1210 Factura: 9C0C6, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,730.00
							3,460.00	3,460.00
10/mar./2020	PP 000516	P03778	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 516	\$1,730.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 516	\$0.00	\$1,730.00
							1,730.00	1,730.00
10/mar./2020	PA 000633	C01492	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 633	\$1,730.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 633	\$0.00	\$1,730.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 633	\$1,730.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 633	\$0.00	\$1,730.00
							3,460.00	3,460.00
10/mar./2020	OC 000988	P03779	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$335.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$335.00
							335.00	335.00
10/mar./2020	CO 001211	P03780	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: BF0A4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$335.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: BF0A4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$335.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	CO 001211	P03780	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1211 Factura: BF0A4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$335.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1211 Factura: BF0A4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$335.00
							670.00	670.00
10/mar./2020	PP 000517	P03781	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 517	\$335.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 517	\$0.00	\$335.00
							335.00	335.00
10/mar./2020	PA 000634	C01493	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 634	\$335.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 634	\$0.00	\$335.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 634	\$335.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 634	\$0.00	\$335.00
							670.00	670.00
10/mar./2020	OC 000989	P03782	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$400.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
10/mar./2020	CO 001212	P03783	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: BF0A4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$400.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: BF0A4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$400.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1212 Factura: BF0A4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1212 Factura: BF0A4, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PP 000518	P03784	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 518	\$400.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 518	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
10/mar./2020	PA 000635	C01494	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 635	\$400.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 635	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 635	\$400.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 635	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
10/mar./2020	GD 000376	P03793	Gasto Devengado	8250-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 376	\$564,838.01	\$0.00
				8240-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 376	\$0.00	\$564,838.01
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 376	\$564,838.01	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 376	\$0.00	\$564,838.01
							1,129,676.02	1,129,676.02
10/mar./2020	GD 000397	P03873	Gasto Devengado	8250-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 397	\$307,453.10	\$0.00
				8240-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 397	\$0.00	\$307,453.10
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 397	\$307,453.10	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 397	\$0.00	\$307,453.10
							614,906.20	614,906.20
10/mar./2020	PA 000609	C01580	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 609	-\$49,632.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000609	C01580	Cancelación Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 609	\$0.00	-\$49,632.68
				2112-1-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 609	-\$49,632.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 609	\$0.00	-\$49,632.68
							-99,265.36	-99,265.36
10/mar./2020	PP 000509	P03941	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1186, Pago Programado: 509	-\$49,632.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1186, Pago Programado: 509	\$0.00	-\$49,632.68
							-49,632.68	-49,632.68
10/mar./2020	PP 000537	P03945	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 537	\$49,632.68	\$0.00
				8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 537	\$0.00	\$49,632.68
							49,632.68	49,632.68
10/mar./2020	PA 000654	C01581	Pago	8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 654	\$49,632.68	\$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$49,632.68
				2112-1-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 654	\$49,632.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$49,632.68
							99,265.36	99,265.36
10/mar./2020	OC 001107	P04590	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$27,358.49	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$27,358.49
							27,358.49	27,358.49
10/mar./2020	CO 001353	P04591	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: EFDA, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.49	\$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: EFDA, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.49
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 1353 Factura: EFDA, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.49	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 1353 Factura: EFDA, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,716.98	54,716.98
10/mar./2020	GC 000432	P04859	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$474,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$474,000.00
							474,000.00	474,000.00
10/mar./2020	GD 000498	P04860	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$474,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 498	\$0.00	\$474,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 498	\$474,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 498	\$0.00	\$474,000.00
							948,000.00	948,000.00
10/mar./2020	000000	C01899		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$894.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GLORISELA GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$894.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$894.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$894.00	\$0.00
							5,364.00	5,364.00
10/mar./2020	AD 000298	C01911	ADEFAS	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,628.32
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,628.32	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,628.32	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,628.32
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,628.32	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,628.32
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,628.32	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,628.32
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,628.32	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 298: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,628.32
							73,141.60	73,141.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PP 000859	P04957	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 859	\$15,024.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 859	\$0.00	\$15,024.00
							15,024.00	15,024.00
10/mar./2020	PA 000854	C01914	Pago	8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 854	\$15,024.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 854	\$0.00	\$15,024.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 854	\$15,024.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 854	\$0.00	\$15,024.00
							30,048.00	30,048.00
10/mar./2020	PP 000860	P04967	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 860	\$8,526.82	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 860	\$0.00	\$8,526.82
							8,526.82	8,526.82
10/mar./2020	PA 000855	C01915	Pago	8270-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 855	\$8,526.82	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 855	\$0.00	\$8,526.82
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 855	\$8,526.82	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 855	\$0.00	\$8,526.82
							17,053.64	17,053.64
10/mar./2020	PP 000861	P04998	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 861	\$15,024.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 861	\$0.00	\$15,024.00
							15,024.00	15,024.00
10/mar./2020	PA 000858	C01918	Pago	8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 858	\$15,024.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 858	\$0.00	\$15,024.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 858	\$15,024.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 858	\$0.00	\$15,024.00
							30,048.00	30,048.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PP 000862	P05001	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 862	\$22,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 862	\$0.00	\$22,400.00
							22,400.00	22,400.00
10/mar./2020	PA 000859	C01919	Pago	8270-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 859	\$22,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 859	\$0.00	\$22,400.00
				2112-1-000379	FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 859	\$22,400.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES, SA DE CV, Folio Pago: 859	\$0.00	\$22,400.00
							44,800.00	44,800.00
10/mar./2020	PP 000863	P05009	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 863	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 863	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
10/mar./2020	PA 000861	C01921	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 861	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 861	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 861	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 861	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
10/mar./2020	PP 000864	P05018	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 864	\$2,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 864	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Ayuntamiento

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000862	C01922	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 862	\$2,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 862	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 862	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 862	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
10/mar./2020	PP 000865	P05025	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 865	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 865	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
10/mar./2020	PA 000865	C01925	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 865	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 865	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 865	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 865	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
10/mar./2020	PP 000866	P05030	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 866	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 866	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
10/mar./2020	PA 000867	C01927	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 867	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Finanzas

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000867	C01927	Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000880	ESTHER GUERRERO ANDRADE	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 867	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ESTHER GUERRERO ANDRADE, Folio Pago: 867	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
10/mar./2020	PP 000867	P05037	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 867	\$3,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 867	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
10/mar./2020	PA 000868	C01928	Pago	8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ, Folio Pago: 868	\$3,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ, Folio Pago: 868	\$0.00	\$3,100.00
				2112-1-001281	MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ	GP MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ, Folio Pago: 868	\$3,100.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP MA. GRICELDA VAZQUEZ CHAVEZ, Folio Pago: 868	\$0.00	\$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
10/mar./2020	OC 001306	P05181	Orden de Compra	8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$3,056.61	\$0.00
				8220-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$3,056.61
							3,056.61	3,056.61
10/mar./2020	CO 001591	P05183	Compra	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 7378, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,056.61	\$0.00
				8240-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 7378, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,056.61
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1591 Factura: 7378, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,056.61	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1591 Factura: 7378, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,056.61
							6,113.22	6,113.22
10/mar./2020	OC 001327	P05248	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000025 MAZA	\$4,493.86	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000025 MAZA	\$0.00	\$4,493.86
							4,493.86	4,493.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2020	CO 001614	P05250	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 6687, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,493.86	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 6687, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,493.86
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1614 Factura: 6687, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$4,493.86	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1614 Factura: 6687, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,493.86
10/mar./2020	000000	C02008		8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	PAGO PARA DAR POR TERMINADO EL JUICIO LABORAL 299/2019 EL MECANISMO DE CONCILIACION	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GERARDO MIRANDA GARAY	\$0.00	\$18,000.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
						108,000.00	108,000.00	
10/mar./2020	PP 000917	P05419	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 917	\$20,499.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 917	\$0.00	\$20,499.96
						20,499.96	20,499.96	
10/mar./2020	PP 000918	P05420	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 918	\$21,300.94	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 918	\$0.00	\$21,300.94
						21,300.94	21,300.94	
10/mar./2020	PA 000930	C02036	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 930	\$20,499.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 930	\$21,300.94	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 930	\$0.00	\$20,499.96
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 930	\$0.00	\$21,300.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 930	\$41,800.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000930	C02036	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 930	\$0.00	\$41,800.90
							83,601.80	83,601.80
10/mar./2020	PP 000919	P05422	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 919	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 919	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
10/mar./2020	PP 000921	P05431	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 921	\$10,027.05	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 921	\$0.00	\$10,027.05
							10,027.05	10,027.05
10/mar./2020	PP 000922	P05433	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 922	\$11,500.02	\$0.00
				8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 922	\$0.00	\$11,500.02
							11,500.02	11,500.02
10/mar./2020	PA 000933	C02044	Pago	8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 933	\$10,027.05	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 933	\$11,500.02	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 933	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 933	\$0.00	\$10,027.05
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 933	\$0.00	\$11,500.02
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 933	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 933	\$24,427.07	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 933	\$0.00	\$24,427.07
							48,854.14	48,854.14
10/mar./2020	PP 000923	P05437	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 923	\$15,588.74	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 923	\$0.00	\$15,588.74
							15,588.74	15,588.74
10/mar./2020	PP 000924	P05438	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 924	\$9,906.29	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 924	\$0.00	\$9,906.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,906.29	9,906.29
10/mar./2020	PP 000925	P05440	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 925	\$882.33	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 925	\$0.00	\$882.33
							882.33	882.33
10/mar./2020	PA 000935	C02046	Pago	8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 935	\$15,588.74	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 935	\$9,906.29	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 935	\$882.33	\$0.00
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 935	\$0.00	\$15,588.74
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 935	\$0.00	\$9,906.29
				8260-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 935	\$0.00	\$882.33
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 935	\$26,377.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 935	\$0.00	\$26,377.36
							52,754.72	52,754.72
10/mar./2020	PP 000927	P05443	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 927	\$138,141.11	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 927	\$0.00	\$138,141.11
							138,141.11	138,141.11
10/mar./2020	PP 000928	P05445	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 928	\$93,225.53	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 928	\$0.00	\$93,225.53
							93,225.53	93,225.53
10/mar./2020	PP 000929	P05447	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 929	\$33,248.60	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 929	\$0.00	\$33,248.60
							33,248.60	33,248.60
10/mar./2020	PA 000936	C02048	Pago	8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 936	\$138,141.11	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 936	\$93,225.53	\$0.00
				8270-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 936	\$33,248.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000936	C02048	Pago	8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 936	\$0.00	\$138,141.11
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 936	\$0.00	\$93,225.53
				8260-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 936	\$0.00	\$33,248.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 936	\$264,615.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 936	\$0.00	\$264,615.24
							529,230.48	529,230.48
10/mar./2020	PP 000930	P05448	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 930	\$25,357.81	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 930	\$83,503.51	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 930	\$603.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 930	\$36,806.86	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 930	\$0.00	\$25,357.81
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 930	\$0.00	\$83,503.51
				8250-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 930	\$0.00	\$603.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 662, Pago Programado: 930	\$0.00	\$36,806.86
							146,271.18	146,271.18
10/mar./2020	PP 000931	P05449	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 931	\$23,420.60	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 931	\$97,486.80	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 931	\$39,044.13	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 931	\$0.00	\$23,420.60
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 931	\$0.00	\$97,486.80
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 931	\$0.00	\$39,044.13
							159,951.53	159,951.53
10/mar./2020	PP 000932	P05450	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 932	\$872.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 932	\$0.00	\$872.00
							872.00	872.00
10/mar./2020	PA 000937	C02049	Pago	8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$25,357.81	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$23,420.60	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$872.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$83,503.51	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$97,486.80	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							Cdr. en poses y contratos	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000937	C02049	Pago	8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$36,806.86	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$39,044.13	\$0.00
				8270-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$603.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$0.00	\$25,357.81
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$0.00	\$23,420.60
				8260-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$0.00	\$872.00
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$0.00	\$83,503.51
				8260-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$0.00	\$97,486.80
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$0.00	\$36,806.86
				8260-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$0.00	\$39,044.13
				8260-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$0.00	\$603.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$307,094.71	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 937	\$0.00	\$307,094.71
							614,189.42	614,189.42
10/mar./2020	PP 000933	P05454	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 933	\$187,860.19	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 933	\$0.00	\$187,860.19
10/mar./2020	PP 000934	P05455	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 934	\$125,894.87	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 934	\$0.00	\$125,894.87
10/mar./2020	PP 000935	P05456	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 935	\$52,071.17	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 935	\$0.00	\$52,071.17
10/mar./2020	PA 000938	C02052	Pago	8270-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 938	\$187,860.19	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 938	\$125,894.87	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 938	\$52,071.17	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000938	C02052	Pago	8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 938	\$0.00	\$187,860.19
				8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 938	\$0.00	\$125,894.87
				8260-111-101001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 938	\$0.00	\$52,071.17
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 938	\$365,826.23	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 938	\$0.00	\$365,826.23
							731,652.46	731,652.46
10/mar./2020	PP 000936	P05457	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 936	\$2,677.04	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 936	\$0.00	\$2,677.04
							2,677.04	2,677.04
10/mar./2020	PP 000937	P05458	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 937	\$3,216.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 937	\$0.00	\$3,216.00
							3,216.00	3,216.00
10/mar./2020	PA 000939	C02053	Pago	8270-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 939	\$2,677.04	\$0.00
				8270-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 939	\$3,216.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$2,677.04
				8260-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$3,216.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 939	\$5,893.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 939	\$0.00	\$5,893.04
							11,786.08	11,786.08
10/mar./2020	PP 000938	P05459	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 938	\$6,339.04	\$0.00
				8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 938	\$0.00	\$6,339.04
							6,339.04	6,339.04
10/mar./2020	PP 000939	P05460	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 939	\$7,801.21	\$0.00
				8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 939	\$0.00	\$7,801.21
							7,801.21	7,801.21



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000940	C02054	Pago	8270-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$6,339.04	\$0.00
				8270-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$7,801.21	\$0.00
				8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$0.00	\$6,339.04
				8260-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$0.00	\$7,801.21
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$14,140.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 940	\$0.00	\$14,140.25
							28,280.50	28,280.50
10/mar./2020	PP 000940	P05461	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 940	\$603.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 940	\$0.00	\$603.00
						603.00	603.00	
10/mar./2020	PP 000941	P05462	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 941	\$1,206.00	\$0.00
				8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 941	\$0.00	\$1,206.00
						1,206.00	1,206.00	
10/mar./2020	PA 000941	C02055	Pago	8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 941	\$603.00	\$0.00
				8270-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 941	\$1,206.00	\$0.00
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 941	\$0.00	\$603.00
				8260-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 941	\$0.00	\$1,206.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 941	\$1,809.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 941	\$0.00	\$1,809.00
							3,618.00	3,618.00
10/mar./2020	PP 000942	P05469	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 942	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 942	\$0.00	\$603.00
						603.00	603.00	
10/mar./2020	PP 000943	P05470	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 943	\$2,206.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 943	\$0.00	\$2,206.70
						2,206.70	2,206.70	

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,295.11	6,295.11
10/mar./2020	PP 000953	P05483	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 953	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 953	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
10/mar./2020	PP 000954	P05484	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 954	\$5,630.05	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 954	\$0.00	\$5,630.05
							5,630.05	5,630.05
10/mar./2020	PP 000955	P05485	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 955	\$7,406.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 955	\$0.00	\$7,406.84
							7,406.84	7,406.84
10/mar./2020	PP 000956	P05487	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 956	\$1,802.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 956	\$0.00	\$1,802.40
							1,802.40	1,802.40
10/mar./2020	PP 000957	P05488	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 957	\$804.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 957	\$0.00	\$804.00
							804.00	804.00
10/mar./2020	PP 000958	P05489	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 958	\$804.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 958	\$0.00	\$804.00
							804.00	804.00
10/mar./2020	PP 000959	P05491	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 959	\$804.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 959	\$0.00	\$804.00
							804.00	804.00
10/mar./2020	PP 000960	P05493	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 960	\$599.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 960	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
10/mar./2020	PP 000961	P05494	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 961	\$603.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

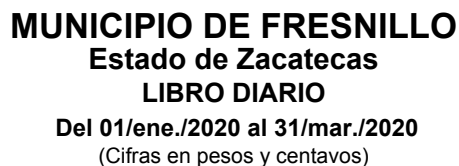
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PP 000970	P05503	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 970	\$2,226.22	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 970	\$0.00	\$2,226.22
							2,226.22	2,226.22
10/mar./2020	PP 000971	P05504	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 971	\$9,025.17	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 971	\$0.00	\$9,025.17
							9,025.17	9,025.17
10/mar./2020	PP 000972	P05505	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 972	\$8,468.79	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 972	\$0.00	\$8,468.79
							8,468.79	8,468.79
10/mar./2020	PP 000973	P05506	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 973	\$2,203.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 973	\$0.00	\$2,203.30
							2,203.30	2,203.30
10/mar./2020	PP 000974	P05507	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 974	\$1,407.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 974	\$0.00	\$1,407.00
							1,407.00	1,407.00
10/mar./2020	PP 000975	P05508	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 975	\$402.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 975	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
10/mar./2020	PP 000976	P05509	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 976	\$402.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 976	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
10/mar./2020	PP 000977	P05510	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 977	\$2,551.87	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 977	\$0.00	\$2,551.87
							2,551.87	2,551.87
10/mar./2020	PP 000978	P05511	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 978	\$2,465.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 978	\$0.00	\$2,465.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,465.10	2,465.10
10/mar./2020	PP 000979	P05512	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 979	\$402.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 979	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
10/mar./2020	PP 000980	P05513	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 980	\$402.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 980	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
10/mar./2020	PP 000981	P05514	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 981	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 981	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
10/mar./2020	PP 000982	P05515	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 982	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 982	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
10/mar./2020	PP 000983	P05516	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 983	\$402.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 983	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
10/mar./2020	PP 000984	P05517	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 984	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 328, Pago Programado: 984	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
10/mar./2020	PP 000985	P05518	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 985	\$2,652.68	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 985	\$0.00	\$2,652.68
							2,652.68	2,652.68
10/mar./2020	PP 000986	P05519	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 986	\$603.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 329, Pago Programado: 986	\$0.00	\$603.00
							603.00	603.00
10/mar./2020	PP 000987	P05520	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 987	\$2,043.77	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2020	PP 000987	P05520	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 987	\$0.00	\$2,043.77
							2,043.77	2,043.77
10/mar./2020	PP 000988	P05521	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 988	\$2,206.42	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 988	\$0.00	\$2,206.42
							2,206.42	2,206.42
10/mar./2020	PP 000989	P05522	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 989	\$599.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 989	\$0.00	\$599.70
							599.70	599.70
10/mar./2020	PP 000990	P05523	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 990	\$595.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 990	\$0.00	\$595.80
							595.80	595.80
10/mar./2020	PP 000991	P05524	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 991	\$2,126.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 991	\$0.00	\$2,126.64
							2,126.64	2,126.64
10/mar./2020	PP 000992	P05525	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 992	\$2,096.87	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 992	\$0.00	\$2,096.87
							2,096.87	2,096.87
10/mar./2020	PP 000993	P05526	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 993	\$100.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 993	\$0.00	\$100.50
							100.50	100.50
10/mar./2020	PP 000994	P05527	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 994	\$1,402.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 994	\$0.00	\$1,402.60
							1,402.60	1,402.60
10/mar./2020	PP 000995	P05528	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 995	\$3,417.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 995	\$0.00	\$3,417.00
							3,417.00	3,417.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

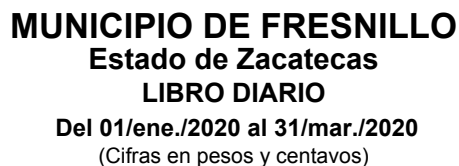
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PP 000996	P05529	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 996	\$402.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 996	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
10/mar./2020	PP 000997	P05530	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 997	\$402.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 758, Pago Programado: 997	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
10/mar./2020	PP 000998	P05531	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 998	\$1,002.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 998	\$0.00	\$1,002.80
							1,002.80	1,002.80
10/mar./2020	PP 000999	P05532	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 999	\$1,705.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 999	\$0.00	\$1,705.20
							1,705.20	1,705.20
10/mar./2020	PP 001000	P05533	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1000	\$1,206.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$1,206.00
							1,206.00	1,206.00
10/mar./2020	PP 001001	P05534	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 1001	\$3,311.58	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$3,311.58
							3,311.58	3,311.58
10/mar./2020	PP 001002	P05535	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 1002	\$4,321.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$4,321.50
							4,321.50	4,321.50
10/mar./2020	PP 001003	P05536	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 1003	\$2,092.10	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$2,092.10
							2,092.10	2,092.10
10/mar./2020	PP 001004	P05537	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1004	\$2,728.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$2,728.16



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,728.16	2,728.16
10/mar./2020	PP 001005	P05538	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 1005	\$3,011.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 1005	\$0.00	\$3,011.80
							3,011.80	3,011.80
10/mar./2020	PP 001006	P05539	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 1006	\$1,372.23	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$1,372.23
							1,372.23	1,372.23
10/mar./2020	PP 001007	P05540	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 1007	\$12,411.83	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$12,411.83
							12,411.83	12,411.83
10/mar./2020	PP 001008	P05541	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 1008	\$24,257.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 348, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$24,257.96
							24,257.96	24,257.96
10/mar./2020	PP 001009	P05542	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 1009	\$2,202.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 760, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$2,202.44
							2,202.44	2,202.44
10/mar./2020	PP 001010	P05543	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 1010	\$25,414.30	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$25,414.30
							25,414.30	25,414.30
10/mar./2020	PP 001011	P05544	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 1011	\$21,942.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$21,942.80
							21,942.80	21,942.80
10/mar./2020	PP 001012	P05545	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 1012	\$1,867.84	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$1,867.84
							1,867.84	1,867.84
10/mar./2020	PP 001013	P05546	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 1013	\$1,201.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PP 001013	P05546	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$1,201.60
							1,201.60	1,201.60
10/mar./2020	PP 001014	P05547	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 1014	\$3,517.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$3,517.50
							3,517.50	3,517.50
10/mar./2020	PP 001015	P05548	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 1015	\$1,005.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$1,005.00
							1,005.00	1,005.00
10/mar./2020	PP 001016	P05549	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 1016	\$2,010.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 1016	\$0.00	\$2,010.00
							2,010.00	2,010.00
10/mar./2020	PP 001017	P05550	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 1017	\$402.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$402.00
							402.00	402.00
10/mar./2020	PP 001018	P05551	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 1018	\$801.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 1018	\$0.00	\$801.80
							801.80	801.80
10/mar./2020	PP 001019	P05552	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 1019	\$1,105.50	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$1,105.50
							1,105.50	1,105.50
10/mar./2020	PP 001020	P05553	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 1020	\$2,504.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$2,504.00
							2,504.00	2,504.00
10/mar./2020	PP 001021	P05554	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 1021	\$3,704.02	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$3,704.02
							3,704.02	3,704.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PP 001022	P05555	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 1022	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 1022	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
10/mar./2020	PP 001023	P05556	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 1023	\$1,905.64	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$1,905.64
							1,905.64	1,905.64
10/mar./2020	PP 001024	P05557	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 1024	\$1,402.38	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$1,402.38
							1,402.38	1,402.38
10/mar./2020	PP 001025	P05558	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 1025	\$804.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$804.00
							804.00	804.00
10/mar./2020	PP 001026	P05559	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 1026	\$804.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$804.00
							804.00	804.00
10/mar./2020	PP 001027	P05560	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 1027	\$593.15	\$0.00
				8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 759, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$593.15
							593.15	593.15
10/mar./2020	PA 000942	C02083	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$603.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,206.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,406.44	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,005.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$801.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$804.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$804.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$593.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000942	C02083	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,504.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$3,704.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,500.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,905.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,402.38	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$804.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$3,517.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,005.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,010.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$801.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,105.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$24,257.96	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,202.44	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$25,414.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$21,942.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,867.84	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,201.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$4,321.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,092.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,728.16	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$3,011.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,372.23	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$12,411.83	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,002.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000942	C02083	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,705.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,206.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$3,311.58	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$595.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,126.64	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,096.87	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$100.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,402.60	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$3,417.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$603.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,652.68	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$603.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,043.77	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,206.42	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,465.10	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$603.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$603.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$8,468.79	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,203.30	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,407.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,551.87	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000942	C02083	Pago	8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$3,165.57	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,393.45	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$241.20	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,531.94	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$2,226.22	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$9,025.17	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$599.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$603.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,202.70	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,608.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$4,016.02	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$3,698.54	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$5,630.05	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$7,406.84	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$1,802.40	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$804.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$804.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$804.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$899.55	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$402.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$15,578.66	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$7,390.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$6,295.11	\$0.00
				8270-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$603.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,206.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,406.44



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000942	C02083	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,005.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$801.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$804.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$899.55
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$15,578.66
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$7,390.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$6,295.11
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$5,630.05
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$7,406.84
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,802.40
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$804.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$804.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$804.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,202.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,608.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$4,016.02
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$3,698.54
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$3,165.57
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,393.45
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$241.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,531.94
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,226.22
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$9,025.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000942	C02083	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$8,468.79
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,203.30
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,407.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,551.87
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,465.10
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,652.68
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$603.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,043.77
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,206.42
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$599.70
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$595.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,126.64
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,096.87
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$100.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,402.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$3,417.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,002.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	PA 000942	C02083	Pago	8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,705.20
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,206.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$3,311.58
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$4,321.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,092.10
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,728.16
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$3,011.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,372.23
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$12,411.83
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$24,257.96
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,202.44
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$25,414.30
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$21,942.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,867.84
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,201.60
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$3,517.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,005.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,010.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$402.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$801.80
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,105.50
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$2,504.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$3,704.02
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,905.64
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$1,402.38
				8260-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 942	\$0.00	\$804.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2020	GD 000787	P07329	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$4,176.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 787	\$4,176.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 787	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
10/mar./2020	GC 000665	P07331	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
10/mar./2020	GD 000788	P07332	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 788	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	\$4,176.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 788	\$4,176.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 788	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
11/mar./2020	000000	I00146		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,542.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,455.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,322.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,199.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$36,410.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,728.98	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$5,470.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,124.77	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,047.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,668.04	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,413.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,470.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,192.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,144.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,174.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,505.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,830.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,644.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.78
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$983.06
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$775.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,728.98
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$535.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,048.24
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$922.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,961.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,324.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,001.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,072.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.40
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$593.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,416.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,617.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,421.26
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,571.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,475.04
				4141-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,336.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,762.95
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,413.50	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,174.50	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,505.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$590.78	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$983.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,728.98	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.24	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,961.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,617.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,421.26	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,571.64	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,475.04	\$0.00
				8120-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,762.95	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,413.50
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,144.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.50
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,505.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.78
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.06
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,728.98
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.24
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,961.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,617.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,421.26
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,475.04
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.95
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,174.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$983.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,728.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,830.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,762.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,421.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,571.64	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,475.04	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,505.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,413.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,617.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,728.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,421.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,475.04
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,505.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,413.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,617.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,413.50	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$5,470.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,174.50	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,505.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,830.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,644.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$590.78	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$983.06	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,728.98	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$535.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.24	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$922.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,961.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,143.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,001.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,416.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,617.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,421.26	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,571.64	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,475.04	\$0.00
				8140-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$2,336.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,762.95	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,413.50
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,144.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,174.50
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,505.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,830.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,644.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.78
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$983.06
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,728.98
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.24
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,961.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,001.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,617.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,421.26
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,571.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,475.04
				8150-41-01-0002	AMPLIACION DE HORARIO VENTA NOCTURNA (COMERCIO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,336.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100146		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
							659,875.20	659,875.20
11/mar./2020	000000	100147		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,199.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$32,452.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$784.31	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$637.36	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,763.37	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,216.43	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,904.50
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,161.77
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.82
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,819.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,255.78
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,499.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,688.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,904.50	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,161.77	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$724.82	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,819.36	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,255.78	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.51	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,688.02	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,904.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,161.77
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.82
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,255.78
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,819.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,904.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,161.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,255.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,499.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$724.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,688.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	100147		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,904.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,161.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,255.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,904.50	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,161.77	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$724.82	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,819.36	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,255.78	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,499.51	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,688.02	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,904.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,161.77
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.82
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,819.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,255.78
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.02
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,216.43	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.43
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,216.43	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.43
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,216.43	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.43
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,216.43	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.43
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.43
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,216.43	\$0.00
							227,297.19	227,297.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: sup: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	GE 000301	P03474	Gasto Ejercido	8260-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 301	\$495,259.53	\$0.00
				8250-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 301	\$0.00	\$495,259.53
							495,259.53	495,259.53
11/mar./2020	GP 000301	C01360	Gasto Pagado	8270-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 301	\$495,259.53	\$0.00
				8260-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 301	\$0.00	\$495,259.53
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 301	\$495,259.53	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 301	\$0.00	\$346,681.67
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.		\$0.00	\$148,577.86
							990,519.06	990,519.06
11/mar./2020	GE 000350	P03670	Gasto Ejercido	8260-62B-B01013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 350	\$315,235.60	\$0.00
				8250-62B-B01013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 350	\$0.00	\$315,235.60
							315,235.60	315,235.60
11/mar./2020	GP 000350	C01433	Gasto Pagado	8270-62B-B01013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 350	\$315,235.60	\$0.00
				8260-62B-B01013-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 350	\$0.00	\$315,235.60
				2113-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NIÑO	GP Folio: 350	\$315,235.60	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 350	\$0.00	\$220,664.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	GP 000350	C01433	Gasto Pagado	1134-001196	JORGE ARMANDO ALVARADO NINO		\$0.00	\$94,570.68
							630,471.20	630,471.20
11/mar./2020	GD 000353	P03701	Gasto Devengado	8250-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 353	\$31,209.66	\$0.00
				8240-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 353	\$0.00	\$31,209.66
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 353	\$31,209.66	\$0.00
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GD Folio: 353	\$0.00	\$31,209.66
							62,419.32	62,419.32
11/mar./2020	GD 000369	P03762	Gasto Devengado	8250-62B-B01008-430-613	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 369	\$423,621.33	\$0.00
				8240-62B-B01008-430-613	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 369	\$0.00	\$423,621.33
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 369	\$423,621.33	\$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 369	\$0.00	\$423,621.33
							847,242.66	847,242.66
11/mar./2020	GP 000374	C01496	Gasto Pagado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 374	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 374	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 374	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 374 ASOCIACION RELIGIOSA PARROQUIA DE LA PURIFICACION FRESNILLO, Pago: 374	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 374 ASOCIACION RELIGIOSA PARROQUIA DE LA PURIFICACION FRESNILLO, Pago: 374	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 374 ASOCIACION RELIGIOSA PARROQUIA DE LA PURIFICACION FRESNILLO, Pago: 374	\$5,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	GP 000374	C01496	Gasto Pagado	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 374 ASOCIACION RELIGIOSA PARROQUIA DE LA PURIFICACION FRESNILLO, Pago: 374	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/mar./2020	OC 000990	P03789	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,735.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,735.00
							1,735.00	1,735.00
11/mar./2020	CO 001213	P03790	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 43C42, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,735.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 43C42, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,735.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1213 Factura: 43C42, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,735.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1213 Factura: 43C42, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,735.00
							3,470.00	3,470.00
11/mar./2020	OC 000991	P03795	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$120.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$120.00
							120.00	120.00
11/mar./2020	CO 001214	P03796	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 29AD7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 29AD7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1214 Factura: 29AD7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1214 Factura: 29AD7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	GD 000382	P03821	Gasto Devengado	8250-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 382	\$178,871.97	\$0.00
				8240-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 382	\$0.00	\$178,871.97
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 382	\$178,871.97	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 382	\$0.00	\$178,871.97
11/mar./2020	OC 001007	P03948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.70
11/mar./2020	CO 001232	P03949	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: F 1675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: F 1675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1232 Factura: F 1675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1232 Factura: F 1675, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
11/mar./2020	OC 001008	P03950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,284.90	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,284.90
11/mar./2020	CO 001235	P03962	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: F 1676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,284.90	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: F 1676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,284.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1235 Factura: F 1676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,284.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1235 Factura: F 1676, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,284.90
11/mar./2020	OC 001011	P03964	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,850.15	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,850.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001236	P03965	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: F 1677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,850.15	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: F 1677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,850.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1236 Factura: F 1677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,850.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1236 Factura: F 1677, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,850.15
11/mar./2020	OC 001012	P03966	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.70
11/mar./2020	CO 001237	P03967	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: F 1678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: F 1678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1237 Factura: F 1678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1237 Factura: F 1678, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
11/mar./2020	OC 001013	P03968	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$795.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$795.60
11/mar./2020	CO 001238	P03969	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: F 1679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: F 1679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1238 Factura: F 1679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1238 Factura: F 1679, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
11/mar./2020	OC 001014	P03971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,392.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,392.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001239	P03973	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: F 1680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: F 1680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1239 Factura: F 1680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1239 Factura: F 1680, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.30
11/mar./2020	OC 001015	P03975	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$17,332.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$17,332.18
11/mar./2020	CO 001240	P03976	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: F 1681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,332.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: F 1681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,332.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1240 Factura: F 1681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,332.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1240 Factura: F 1681, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,332.18
11/mar./2020	OC 001017	P03979	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,491.75	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,491.75
11/mar./2020	CO 001242	P03980	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: F 1682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,491.75	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: F 1682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,491.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1242 Factura: F 1682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,491.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1242 Factura: F 1682, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,491.75
11/mar./2020	OC 001018	P03982	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$795.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$795.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001243	P03984	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: F 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: F 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1243 Factura: F 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1243 Factura: F 1683, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
11/mar./2020	OC 001019	P03987	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,509.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,509.77
11/mar./2020	CO 001244	P03988	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: F 1684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,509.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: F 1684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,509.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1244 Factura: F 1684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,509.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1244 Factura: F 1684, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,509.77
11/mar./2020	OC 001021	P04000	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.70
11/mar./2020	CO 001246	P04002	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: F 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: F 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1246 Factura: F 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1246 Factura: F 1685, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
11/mar./2020	OC 001022	P04003	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,392.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,392.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001247	P04004	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1247 Factura: F 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1247 Factura: F 1686, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.30
11/mar./2020	OC 001023	P04005	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,790.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,790.10
11/mar./2020	CO 001248	P04006	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: F 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: F 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1248 Factura: F 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,790.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1248 Factura: F 1687, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,790.10
11/mar./2020	OC 001024	P04007	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,289.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,289.08
11/mar./2020	CO 001249	P04008	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: F 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,289.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: F 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,289.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1249 Factura: F 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,289.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1249 Factura: F 1688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,289.08
11/mar./2020	OC 001025	P04009	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,540.22	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,540.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001250	P04010	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: F 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,540.22	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: F 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,540.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1250 Factura: F 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,540.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1250 Factura: F 1689, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,540.22
11/mar./2020	OC 001026	P04011	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,591.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,591.20
11/mar./2020	CO 001251	P04012	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: F 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,591.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: F 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,591.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1251 Factura: F 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,591.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1251 Factura: F 1690, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,591.20
11/mar./2020	OC 001027	P04026	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,141.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,141.05
11/mar./2020	CO 001253	P04027	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: F 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,141.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: F 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,141.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1253 Factura: F 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,141.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1253 Factura: F 1691, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,141.05
11/mar./2020	OC 001028	P04028	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$19,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$19,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001254	P04029	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: F 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: F 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,276.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1254 Factura: F 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,276.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1254 Factura: F 1692, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,276.00
11/mar./2020	OC 001029	P04030	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.70
11/mar./2020	CO 001255	P04031	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: F 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: F 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1255 Factura: F 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1255 Factura: F 1693, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
11/mar./2020	OC 001030	P04032	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,111.96	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,111.96
11/mar./2020	CO 001256	P04033	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: F 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,111.96	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: F 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,111.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1256 Factura: F 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,111.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1256 Factura: F 1694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,111.96
11/mar./2020	OC 001031	P04034	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$795.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$795.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Contabilidad

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001257	P04035	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: F 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: F 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1257 Factura: F 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1257 Factura: F 1695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
11/mar./2020	OC 001032	P04036	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,669.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,669.42
11/mar./2020	CO 001258	P04037	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: F 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,669.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: F 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,669.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1258 Factura: F 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,669.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1258 Factura: F 1696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,669.42
11/mar./2020	OC 001033	P04038	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$696.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$696.19
11/mar./2020	CO 001260	P04042	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: F 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$696.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: F 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$696.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1260 Factura: F 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$696.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1260 Factura: F 1697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$696.19
11/mar./2020	OC 001035	P04043	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,591.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,591.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001261	P04044	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: F 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,591.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: F 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,591.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1261 Factura: F 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,591.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1261 Factura: F 1698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,591.20
11/mar./2020	OC 001036	P04045	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,386.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,386.80
11/mar./2020	CO 001262	P04046	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: F 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: F 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,386.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1262 Factura: F 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,386.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1262 Factura: F 1699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,386.80
11/mar./2020	OC 001037	P04056	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,296.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,296.87
11/mar./2020	CO 001263	P04057	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: F 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,296.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: F 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,296.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1263 Factura: F 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,296.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1263 Factura: F 1700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,296.87
11/mar./2020	000000	C01724		2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal
Dep. Supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	C01725		2199-01-483	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
11/mar./2020	000000	C01726		2199-01-459	MIGUEL MIRAMONTES MONTAÑEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
11/mar./2020	000000	C01727		2199-01-470	FRANCISCO CHAVEZ LEON	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
						2,169.00	2,169.00	
11/mar./2020	000000	C01728		2199-01-480	SOFIA DEVORA LLAMAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
11/mar./2020	OC 001092	P04469	Orden de Compra	8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,640.00
						4,640.00	4,640.00	
11/mar./2020	CO 001329	P04470	Compra	8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 35DB, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 35DB, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	\$0.00	\$4,640.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 1329 Factura: 35DB, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GD Compra : 1329 Factura: 35DB, 877 RUBEN MUÑOZ TRIANA	\$0.00	\$4,640.00
						9,280.00	9,280.00	
11/mar./2020	GC 000423	P04562	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	GD 000489	P04563	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 489	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 489	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 489	\$0.00	\$1,000.00
11/mar./2020	GC 000424	P04565	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00
11/mar./2020	GD 000490	P04567	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 490	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 490	\$0.00	\$1,000.00
11/mar./2020	GC 000425	P04572	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
11/mar./2020	GD 000491	P04573	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 491	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 491	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 491	\$0.00	\$2,000.00
11/mar./2020	OC 001152	P04810	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,050.19	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,050.19
11/mar./2020	CO 001414	P04811	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: F 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,050.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: F 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,050.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1414 Factura: F 1701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,050.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos
 Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001418	P04819	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1418 Factura: F 1705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,609.30
							17,218.60	17,218.60
11/mar./2020	OC 001156	P04820	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,453.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,453.83
							2,453.83	2,453.83
11/mar./2020	CO 001419	P04821	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: F 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: F 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1419 Factura: F 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,453.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1419 Factura: F 1706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.83
							4,907.66	4,907.66
11/mar./2020	OC 001157	P04822	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,088.45	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,088.45
							2,088.45	2,088.45
11/mar./2020	CO 001420	P04823	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: F 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.45	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: F 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1420 Factura: F 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,088.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1420 Factura: F 1707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,088.45
							4,176.90	4,176.90
11/mar./2020	OC 001158	P04824	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$397.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$397.80
							397.80	397.80
11/mar./2020	CO 001421	P04825	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: F 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: F 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1421 Factura: F 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001421	P04825	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1421 Factura: F 1708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.80
							795.60	795.60
11/mar./2020	OC 001159	P04826	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,193.40	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,193.40
							1,193.40	1,193.40
11/mar./2020	CO 001422	P04827	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: F 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.40	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: F 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1422 Factura: F 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1422 Factura: F 1709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.40
							2,386.80	2,386.80
11/mar./2020	OC 001163	P04838	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$835.38	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$835.38
							835.38	835.38
11/mar./2020	CO 001428	P04839	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: F 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.38	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: F 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1428 Factura: F 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$835.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1428 Factura: F 1710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$835.38
							1,670.76	1,670.76
11/mar./2020	OC 001164	P04840	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,784.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,784.60
							2,784.60	2,784.60
11/mar./2020	CO 001429	P04841	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: F 1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,784.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: F 1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,784.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1429 Factura: F 1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,784.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001429	P04841	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1429 Factura: F 1711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,784.60
							5,569.20	5,569.20
11/mar./2020	OC 001165	P04842	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,375.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,375.80
							4,375.80	4,375.80
11/mar./2020	CO 001430	P04843	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: F 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,375.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: F 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,375.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1430 Factura: F 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,375.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1430 Factura: F 1712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,375.80
							8,751.60	8,751.60
11/mar./2020	OC 001167	P04848	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,613.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,613.82
							4,613.82	4,613.82
11/mar./2020	CO 001433	P04849	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: F 1713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,613.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: F 1713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,613.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1433 Factura: F 1713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,613.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1433 Factura: F 1713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,613.82
							9,227.64	9,227.64
11/mar./2020	OC 001168	P04850	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,151.07	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,151.07
							3,151.07	3,151.07
11/mar./2020	CO 001434	P04851	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: F 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,151.07	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: F 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,151.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1434 Factura: F 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,151.07	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001434	P04851	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1434 Factura: F 1714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,151.07
							6,302.14	6,302.14
11/mar./2020	OC 001169	P04852	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,156.01	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,156.01
							14,156.01	14,156.01
11/mar./2020	CO 001435	P04853	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: F 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,156.01	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: F 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,156.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1435 Factura: F 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,156.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1435 Factura: F 1715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,156.01
							28,312.02	28,312.02
11/mar./2020	OC 001170	P04854	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$29,422.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,422.56
							29,422.56	29,422.56
11/mar./2020	CO 001436	P04855	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: F 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,422.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: F 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,422.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1436 Factura: F 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$29,422.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1436 Factura: F 1716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$29,422.56
							58,845.12	58,845.12
11/mar./2020	OC 001171	P04856	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$656.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$656.47
							656.47	656.47
11/mar./2020	CO 001437	P04857	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: F 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: F 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1437 Factura: F 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$656.47	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001437	P04857	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1437 Factura: F 1717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$656.47
							1,312.94	1,312.94
11/mar./2020	OC 001174	P04868	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,983.50	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,983.50
							2,983.50	2,983.50
11/mar./2020	CO 001440	P04869	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: F 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,983.50	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: F 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,983.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1440 Factura: F 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,983.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1440 Factura: F 1719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,983.50
							5,967.00	5,967.00
11/mar./2020	OC 001175	P04870	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$26,510.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$26,510.43
							26,510.43	26,510.43
11/mar./2020	CO 001441	P04871	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: F 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,510.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: F 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,510.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1441 Factura: F 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$26,510.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1441 Factura: F 1720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,510.43
							53,020.86	53,020.86
11/mar./2020	OC 001178	P04875	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,591.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,591.20
							1,591.20	1,591.20
11/mar./2020	CO 001444	P04878	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: F 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,591.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: F 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,591.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1444 Factura: F 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,591.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 001/2020
 Rep: 001/2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001444	P04878	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1444 Factura: F 1721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,591.20
							3,182.40	3,182.40
11/mar./2020	OC 001179	P04880	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,831.56	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,831.56
							2,831.56	2,831.56
11/mar./2020	CO 001446	P04881	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: F 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,831.56	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: F 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,831.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1446 Factura: F 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,831.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1446 Factura: F 1722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,831.56
							5,663.12	5,663.12
11/mar./2020	OC 001181	P04885	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$795.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$795.60
							795.60	795.60
11/mar./2020	CO 001448	P04886	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: F 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: F 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1448 Factura: F 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1448 Factura: F 1723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
							1,591.20	1,591.20
11/mar./2020	OC 001321	P05231	Orden de Compra	8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$812.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001608	P05232	Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: A265, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$812.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: A265, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$0.00	\$812.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1608 Factura: A265, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$812.00	\$0.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GD Compra : 1608 Factura: A265, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$0.00	\$812.00
11/mar./2020	OC 001324	P05240	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ	\$2,436.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,436.46
11/mar./2020	CO 001611	P05241	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 1123, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,436.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 1123, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,436.46
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1611 Factura: 1123, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,436.46	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1611 Factura: 1123, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,436.46
11/mar./2020	OC 001325	P05243	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 BALATAS	\$829.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000133 BALATAS	\$0.00	\$829.82
11/mar./2020	CO 001612	P05244	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 6680, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$829.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 6680, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$829.82
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1612 Factura: 6680, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$829.82	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1612 Factura: 6680, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$829.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	C02010		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/mar./2020	OC 001358	P05333	Orden de Compra	8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
11/mar./2020	CO 001645	P05334	Compra	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: A265, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: A265, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$0.00	\$1,856.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1645 Factura: A265, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GD Compra : 1645 Factura: A265, 1107 JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
11/mar./2020	GC 000456	P05564	Gasto Comprometido	8240-562-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$170,728.61	\$0.00
				8240-562-101001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$100,929.96	\$0.00
				8220-562-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$170,728.61
				8220-562-101001-310-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$100,929.96
							271,658.57	271,658.57
11/mar./2020	OC 001383	P05565	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$26,826.69	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$106,866.46	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$33,946.52	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$26,826.69
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$106,866.46
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$33,946.52
							167,639.67	167,639.67
11/mar./2020	GD 000552	P05566	Gasto Devengado	8250-562-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 552	\$170,728.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	000000	C02089		8270-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	\$140,421.49	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$140,421.49
				8240-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140,421.49	\$0.00
				8220-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,421.49
				8250-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140,421.49	\$0.00
				8240-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,421.49
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$140,421.49	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,421.49
				8260-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140,421.49	\$0.00
				8250-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,421.49
				8260-562-101001-310-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,421.49
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$140,421.49	\$0.00
							842,528.94	842,528.94
11/mar./2020	OC 001387	P05579	Orden de Compra	8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,013.89	\$0.00
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,013.89
							2,013.89	2,013.89
11/mar./2020	CO 001677	P05580	Compra	8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 18877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,013.89	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: 18877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,013.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1677 Factura: 18877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,013.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1677 Factura: 18877, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,013.89
							4,027.78	4,027.78
11/mar./2020	OC 001422	P05736	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001713	P05737	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: 4BF9A, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: 4BF9A, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1713 Factura: 4BF9A, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 1713 Factura: 4BF9A, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$8,120.00
11/mar./2020	OC 001423	P05739	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,120.00
11/mar./2020	CO 001715	P05740	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 9E40A, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: 9E40A, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$8,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1715 Factura: 9E40A, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 1715 Factura: 9E40A, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$8,120.00
11/mar./2020	GC 000508	P05914	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$17,700.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$17,700.00
							17,700.00	17,700.00
11/mar./2020	GD 000613	P05915	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 613	\$17,700.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$17,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	GD 000613	P05915	Gasto Devengado	5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 613	\$17,700.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 613	\$0.00	\$17,700.00
							35,400.00	35,400.00
11/mar./2020	GC 000509	P05917	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$14,886.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$14,886.00
							14,886.00	14,886.00
11/mar./2020	GD 000614	P05918	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 614	\$14,886.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$14,886.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 614	\$14,886.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 614	\$0.00	\$14,886.00
							29,772.00	29,772.00
11/mar./2020	GC 000511	P05923	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$12,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/mar./2020	GD 000616	P05924	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 616	\$12,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$12,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 616	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 616	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
11/mar./2020	OC 001490	P06559	Orden de Compra	8240-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$18,355.00	\$0.00
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$18,355.00
							18,355.00	18,355.00
11/mar./2020	CO 001801	P06560	Compra	8250-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: F5359, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$18,355.00	\$0.00
				8240-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1801 Factura: F5359, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$18,355.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1801 Factura: F5359, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$18,355.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1801 Factura: F5359, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$18,355.00
							36,710.00	36,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	OC 001491	P06562	Orden de Compra	8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$25,992.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$25,992.00
							25,992.00	25,992.00
11/mar./2020	CO 001802	P06563	Compra	8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: F5362, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$25,992.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1802 Factura: F5362, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$25,992.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1802 Factura: F5362, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$25,992.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1802 Factura: F5362, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$25,992.00
							51,984.00	51,984.00
11/mar./2020	OC 001492	P06567	Orden de Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$3,822.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$3,822.00
							3,822.00	3,822.00
11/mar./2020	CO 001803	P06569	Compra	8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: F5358, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,822.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: F5358, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,822.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1803 Factura: F5358, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$3,822.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1803 Factura: F5358, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$3,822.00
							7,644.00	7,644.00
11/mar./2020	OC 001534	P06753	Orden de Compra	8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CARPETAS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 CARPETAS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
11/mar./2020	CO 001853	P06754	Compra	8250-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: A13667, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1853 Factura: A13667, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1853 Factura: A13667, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1853 Factura: A13667, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,784.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
11/mar./2020	OC 001574	P06881	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$278.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
11/mar./2020	CO 001896	P06882	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A136684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1896 Factura: A136684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$290.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1896 Factura: A136684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1896 Factura: A136684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
11/mar./2020	CO 001896	P06885	Cancelación Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A136684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A136684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	-\$290.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A136684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	-\$290.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: A136684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	-\$290.00
							-580.00	-580.00
11/mar./2020	CO 001897	P06887	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A13684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$278.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: A13684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$278.40
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1897 Factura: A13684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$278.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1897 Factura: A13684, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$278.40
							556.80	556.80
11/mar./2020	OC 001582	P06912	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS TAMAÑO CARTA	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000084 HOJAS TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 001905	P06913	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: A13669, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: A13669, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$10,440.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1905 Factura: A13669, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1905 Factura: A13669, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$10,440.00
						20,880.00	20,880.00	
11/mar./2020	OC 001584	P06917	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000041 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL	\$1,751.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000041 CIZALLA O GUILLOTINA MANUAL	\$0.00	\$1,751.60
						1,751.60	1,751.60	
11/mar./2020	CO 001907	P06918	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: A 13671, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,751.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: A 13671, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,751.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1907 Factura: A 13671, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,751.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1907 Factura: A 13671, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,751.60
						3,503.20	3,503.20	
11/mar./2020	OC 001585	P06921	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000085 HOJAS TÉRMICAS	\$5,376.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000085 HOJAS TÉRMICAS	\$0.00	\$5,376.60
						5,376.60	5,376.60	
11/mar./2020	CO 001908	P06922	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: A 13678, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,376.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1908 Factura: A 13678, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,376.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1908 Factura: A 13678, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,376.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1908 Factura: A 13678, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,376.60
						10,753.20	10,753.20	
11/mar./2020	OC 001586	P06924	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000124 PIZARRON	\$1,577.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000124 PIZARRON	\$0.00	\$1,577.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,577.60	1,577.60
11/mar./2020	CO 001909	P06925	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: A 13668, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,577.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1909 Factura: A 13668, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,577.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1909 Factura: A 13668, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,577.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1909 Factura: A 13668, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,577.60
							3,155.20	3,155.20
11/mar./2020	OC 001592	P06940	Orden de Compra	8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$7,303.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2161000049 MATERIALES DE LIMPIEZA	\$0.00	\$7,303.36
							7,303.36	7,303.36
11/mar./2020	CO 001917	P06943	Compra	8250-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 7A40, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,303.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 7A40, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,303.36
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1917 Factura: 7A40, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$7,303.36	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1917 Factura: 7A40, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$7,303.36
							14,606.72	14,606.72
11/mar./2020	OC 001596	P06954	Orden de Compra	8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$669.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PILAS RECARGABLES	\$0.00	\$669.32
							669.32	669.32
11/mar./2020	CO 001921	P06955	Compra	8250-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: A 13657, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$669.32	\$0.00
				8240-111-101001-370-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1921 Factura: A 13657, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$669.32
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1921 Factura: A 13657, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$669.32	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1921 Factura: A 13657, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$669.32
							1,338.64	1,338.64
11/mar./2020	OC 001597	P06957	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$4,349.42	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	OC 001597	P06957	Orden de Compra	8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$4,349.42
							4,349.42	4,349.42
11/mar./2020	CO 001922	P06958	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 13652, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,349.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1922 Factura: A 13652, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,349.42
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1922 Factura: A 13652, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$4,349.42	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1922 Factura: A 13652, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$4,349.42
							8,698.84	8,698.84
11/mar./2020	OC 001598	P06962	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
11/mar./2020	CO 001923	P06964	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: A 13643, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1923 Factura: A 13643, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1923 Factura: A 13643, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1923 Factura: A 13643, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
11/mar./2020	OC 001599	P06968	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000105 MARCADOR TRANSPARENCIA	\$58.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000105 MARCADOR TRANSPARENCIA	\$0.00	\$58.00
							58.00	58.00
11/mar./2020	CO 001924	P06969	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A 136483, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$58.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1924 Factura: A 136483, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$58.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1924 Factura: A 136483, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$58.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1924 Factura: A 136483, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$58.00
							116.00	116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	OC 001600	P06971	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$301.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$301.60
							301.60	301.60
11/mar./2020	CO 001925	P06972	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: A 13666, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$301.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1925 Factura: A 13666, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$301.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1925 Factura: A 13666, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$301.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1925 Factura: A 13666, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$301.60
							603.20	603.20
11/mar./2020	OC 001601	P06974	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000092 PLUMAS DE GEL	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000092 PLUMAS DE GEL	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
11/mar./2020	CO 001926	P06975	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: A 13647, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1926 Factura: A 13647, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,552.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1926 Factura: A 13647, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1926 Factura: A 13647, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
11/mar./2020	OC 001604	P06982	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$1,322.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000005 AGENDA	\$0.00	\$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
11/mar./2020	CO 001929	P06983	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: A 13677, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,322.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1929 Factura: A 13677, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,322.40
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1929 Factura: A 13677, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,322.40	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1929 Factura: A 13677, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,322.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 002176	P07891	Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2176 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$412.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2176 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$412.37	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2176 Factura: 18878, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$412.37
							824.74	824.74
11/mar./2020	OC 001829	P07893	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,189.15	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,189.15
							1,189.15	1,189.15
11/mar./2020	CO 002177	P07895	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 18879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,189.15	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2177 Factura: 18879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,189.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2177 Factura: 18879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,189.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2177 Factura: 18879, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,189.15
							2,378.30	2,378.30
11/mar./2020	OC 001830	P07896	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,975.53	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,975.53
							1,975.53	1,975.53
11/mar./2020	CO 002178	P07897	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 18880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,975.53	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2178 Factura: 18880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,975.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2178 Factura: 18880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,975.53	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2178 Factura: 18880, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,975.53
							3,951.06	3,951.06
11/mar./2020	OC 001831	P07898	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$3,442.80	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$3,442.80
							3,442.80	3,442.80
11/mar./2020	CO 002179	P07899	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 18881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,442.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2020	CO 002179	P07899	Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2179 Factura: 18881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,442.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2179 Factura: 18881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,442.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2179 Factura: 18881, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,442.80
							6,885.60	6,885.60
11/mar./2020	OC 001834	P07905	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$7,163.71	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$7,163.71
							7,163.71	7,163.71
11/mar./2020	CO 002182	P07907	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 18882, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,163.71	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2182 Factura: 18882, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,163.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2182 Factura: 18882, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$7,163.71	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2182 Factura: 18882, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$7,163.71
							14,327.42	14,327.42
12/mar./2020	OC 000281	P01085	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$331,765.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$331,765.00
							331,765.00	331,765.00
12/mar./2020	CO 000321	P01086	Compra	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 112020852618, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$331,765.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 112020852618, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$331,765.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 321 Factura: 112020852618, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$331,765.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 321 Factura: 112020852618, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$331,765.00
							663,530.00	663,530.00
12/mar./2020	PP 000105	P01088	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 105	\$331,765.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 105	\$0.00	\$331,765.00
							331,765.00	331,765.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Finanzas

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	PA 000144	C00577	Pago	8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	\$331,765.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	\$0.00	\$331,765.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	\$331,765.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 144	\$0.00	\$331,765.00
12/mar./2020	OC 000283	P01091	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$232,506.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$232,506.00
12/mar./2020	CO 000323	P01092	Compra	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 112920500865, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$232,506.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 112920500865, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$232,506.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 323 Factura: 112920500865, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$232,506.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 323 Factura: 112920500865, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$232,506.00
12/mar./2020	PP 000107	P01093	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 107	\$232,506.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 107	\$0.00	\$232,506.00
12/mar./2020	PA 000146	C00580	Pago	8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$232,506.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$232,506.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$232,506.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 146	\$0.00	\$232,506.00
12/mar./2020	OC 000284	P01094	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$233,098.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$233,098.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							233,098.00	233,098.00
12/mar./2020	CO 000324	P01095	Compra	8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 112920500733, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$233,098.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 112920500733, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$233,098.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Compra : 324 Factura: 112920500733, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$233,098.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 324 Factura: 112920500733, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$233,098.00
							466,196.00	466,196.00
12/mar./2020	PP 000108	P01096	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 108	\$233,098.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 108	\$0.00	\$233,098.00
							233,098.00	233,098.00
12/mar./2020	PA 000147	C00581	Pago	8270-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	\$233,098.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	\$0.00	\$233,098.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	\$233,098.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 147	\$0.00	\$233,098.00
							466,196.00	466,196.00
12/mar./2020	OC 000465	P01724	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$244,498.70	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$244,498.70
							244,498.70	244,498.70
12/mar./2020	CO 000525	P01725	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: F 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$244,498.70	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: F 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$244,498.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 525 Factura: F 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$244,498.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 525 Factura: F 1724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$244,498.70
							488,997.40	488,997.40
12/mar./2020	000000	I00149		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,168.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$868.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$842.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$276.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,358.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,439.34	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,518.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,548.27	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,541.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,621.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,161.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,828.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$10,287.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,080.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$17,750.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA DEPOSITADO EL 13 DE MARZO 2020	\$32,066.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,509.87
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,665.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,206.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,545.00
				4169-18-01-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,080.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.24
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,628.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,606.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4213-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,750.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,836.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,416.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,324.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,597.40
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,651.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,668.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,731.09
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,568.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.48
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,644.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,372.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,784.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$875.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,664.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,050.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,146.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,509.87	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,568.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$257.48	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,664.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,836.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,606.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,665.30	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,106.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,597.40	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,651.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,628.98	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,731.09	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,668.09	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8120-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$97,750.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,509.87
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,568.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.48
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,836.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,597.40
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,628.98
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.09
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.09
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8140-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,665.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,606.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,628.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,597.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,651.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,668.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,731.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,568.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$257.48	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$64,509.87	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$97,750.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,628.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,597.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,568.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.48
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,509.87
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,750.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,509.87	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,568.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$257.48	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$875.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,664.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,836.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,416.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,324.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,606.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,665.30	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,106.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,597.40	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,206.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,651.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,628.98	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,731.09	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,644.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,668.09	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8140-83-2-45	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$97,750.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,509.87
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,568.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.48
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,664.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,836.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,416.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,324.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,606.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,665.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,597.40
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,206.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100149		8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,628.98
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.09
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,644.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.09
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8150-83-2-45	CONCURRENACIA CON MUNICIPIOS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,750.00
							1,211,330.95	1,211,330.95
12/mar./2020	000000	100157		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,438.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,041.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,657.89	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,299.21	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$43,427.64	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	INGRESO DEL DIA	\$2,581.46	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,313.90
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,352.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.94
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,254.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,317.80
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,691.87
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,313.90	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,352.95	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,316.94	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,254.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100157		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,317.80	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$315.36	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,691.87	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,313.90
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,352.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.94
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,254.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,317.80
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.36
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,691.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,254.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,313.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,352.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,317.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$315.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,316.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,691.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,254.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,313.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,352.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,317.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,691.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,313.90	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,352.95	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,316.94	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,254.02	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,317.80	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$315.36	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,691.87	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,313.90
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,352.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.94
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	000000	100157		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,254.02
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,317.80
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.36
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,691.87
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,581.46	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.46
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,581.46	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.46
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,581.46	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,581.46	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.46
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.46
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,581.46	\$0.00
12/mar./2020	000000	100158		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIOS IMSS	\$13,183.59	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIOS IMSS	\$0.00	\$13,183.59
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$13,183.59	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.59
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$13,183.59	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.59
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$13,183.59	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,183.59
							52,734.36	52,734.36
12/mar./2020	CO 000921	P02749	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: CA77, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: CA77, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 921 Factura: CA77, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 921 Factura: CA77, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$16,755.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,265.12	50,265.12
12/mar./2020	CO 000930	P02767	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: B88C, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 930 Factura: B88C, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 930 Factura: B88C, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$10,310.08	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 930 Factura: B88C, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$10,310.08
							30,930.24	30,930.24
12/mar./2020	CO 000938	P02785	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: A303, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 938 Factura: A303, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 938 Factura: A303, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 938 Factura: A303, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,467.44
							46,402.32	46,402.32
12/mar./2020	CO 000941	P02793	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO GARCIA ORTEGA	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO GARCIA ORTEGA	\$0.00	\$16,755.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: E583, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 941 Factura: E583, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 941 Factura: E583, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000840	ARTURO GARCIA ORTEGA	GD Compra : 941 Factura: E583, 840 ARTURO GARCIA ORTEGA	\$0.00	\$16,755.04
							50,265.12	50,265.12
12/mar./2020	CO 000943	P02796	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 000943	P02796	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: AEB4, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 943 Factura: AEB4, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 943 Factura: AEB4, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,467.44	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 943 Factura: AEB4, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,467.44
12/mar./2020	CO 000953	P02822	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MAGALY URIBE RUEDAS	\$16,755.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MAGALY URIBE RUEDAS	\$0.00	\$16,755.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 95AD, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$16,755.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 953 Factura: 95AD, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$0.00	\$16,755.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 953 Factura: 95AD, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$16,755.04	\$0.00
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GD Compra : 953 Factura: 95AD, 813 MAGALY URIBE RUEDAS	\$0.00	\$16,755.04
						50,265.12	50,265.12	
12/mar./2020	CO 000958	P02835	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 4446, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: 4446, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 958 Factura: 4446, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 958 Factura: 4446, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,044.96
						54,134.88	54,134.88	
12/mar./2020	CO 000959	P02837	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: D2D6, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: D2D6, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 959 Factura: D2D6, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GD Compra : 959 Factura: D2D6, 1203 JACOB FLORES HERRERA	\$0.00	\$15,466.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.98	46,399.98
12/mar./2020	PA 000582	C01348	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1146, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1146, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1146, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1146, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1146 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1146 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1146 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	\$5.80	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	GP Directo 1146 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 582	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
12/mar./2020	000000	E00033		1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	DEPOSITO DE LA CTA METROPOL 2041	\$996,075.52	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	DEPOSITO DE LA CTA METROPOL 2041	\$0.00	\$996,075.52
							996,075.52	996,075.52
12/mar./2020	000000	E00034		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPACIONES 2019	\$710,495.77	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	REINTEGRO A LA CTA DE PARTICIPACIONES 2019	\$0.00	\$710,495.77
							710,495.77	710,495.77
12/mar./2020	GE 000352	P03700	Gasto Ejercido	8260-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 352	\$164,647.19	\$0.00
				8250-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 352	\$0.00	\$164,647.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							164,647.19	164,647.19
12/mar./2020	GP 000352	C01443	Gasto Pagado	8270-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 352	\$164,647.19	\$0.00
				8260-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 352	\$0.00	\$164,647.19
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 352	\$164,647.19	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 352	\$0.00	\$115,253.04
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$49,394.15
							329,294.38	329,294.38
12/mar./2020	PP 000519	P03791	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 519	\$1,735.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 519	\$0.00	\$1,735.00
							1,735.00	1,735.00
12/mar./2020	PA 000636	C01497	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 636	\$1,735.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,735.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 636	\$1,735.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 636	\$0.00	\$1,735.00
							3,470.00	3,470.00
12/mar./2020	PP 000520	P03797	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 520	\$120.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 520	\$0.00	\$120.00
							120.00	120.00
12/mar./2020	PA 000637	C01500	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 637	\$120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	PA 000637	C01500	Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 637	\$120.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 637	\$0.00	\$120.00
							240.00	240.00
12/mar./2020	PP 000521	P03804	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 521	\$75,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 521	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
12/mar./2020	PA 000638	C01503	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 638	\$75,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 638	\$0.00	\$75,000.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 638	\$75,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 638	\$0.00	\$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
12/mar./2020	PP 000522	P03811	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 522	\$27,358.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 522	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
12/mar./2020	PA 000639	C01505	Pago	8270-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 639	\$27,358.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 639	\$0.00	\$27,358.50
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 639	\$0.00	\$25,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$2,358.49
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 639	\$27,358.50	\$0.00
							54,717.00	54,717.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	OC 000994	P03812	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,050.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,050.00
12/mar./2020	CO 001217	P03813	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 29AD7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 29AD7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,050.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1217 Factura: 29AD7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,050.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1217 Factura: 29AD7, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,050.00
						4,100.00	4,100.00	
12/mar./2020	PP 000523	P03815	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 523	\$2,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 523	\$0.00	\$2,050.00
12/mar./2020	PA 000640	C01506	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 640	\$2,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 640	\$2,050.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 640	\$0.00	\$2,050.00
						4,100.00	4,100.00	
12/mar./2020	OC 000995	P03826	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,450.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 001218	P03827	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: 377E9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: 377E9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,450.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1218 Factura: 377E9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1218 Factura: 377E9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,450.00
12/mar./2020	PP 000524	P03828	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 524	\$1,450.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 524	\$0.00	\$1,450.00
12/mar./2020	PA 000641	C01512	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 641	\$1,450.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 641	\$1,450.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,450.00
12/mar./2020	GD 000386	P03834	Gasto Devengado	8250-62B-B01011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 386	\$144,274.64	\$0.00
				8240-62B-B01011-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 386	\$0.00	\$144,274.64
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 386	\$144,274.64	\$0.00
				2113-001225	ANIZMA S. A. DE C. V.	GD Folio: 386	\$0.00	\$144,274.64
12/mar./2020	GD 000402	P03898	Gasto Devengado	8250-62B-B01012-430-614	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 402	\$204,581.17	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	GD 000402	P03898	Gasto Devengado	8240-62B-B01012-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 402	\$0.00	\$204,581.17
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 402	\$204,581.17	\$0.00
				2113-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	GD Folio: 402	\$0.00	\$204,581.17
							409,162.34	409,162.34
12/mar./2020	GC 000411	P04332	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,100.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
12/mar./2020	GD 000475	P04336	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 475	\$3,100.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$3,100.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 475	\$3,100.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 475	\$0.00	\$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
12/mar./2020	OC 001073	P04368	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,898.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,898.60
							5,898.60	5,898.60
12/mar./2020	CO 001310	P04369	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 8A33, 6 ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	\$5,898.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 8A33, 6 ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	\$0.00	\$5,898.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1310 Factura: 8A33, 6 ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	\$5,898.60	\$0.00
				2112-1-000006	ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	GD Compra : 1310 Factura: 8A33, 6 ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	\$0.00	\$5,898.60
							11,797.20	11,797.20
12/mar./2020	OC 001074	P04371	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,812.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,812.77
							2,812.77	2,812.77
12/mar./2020	CO 001311	P04372	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: B4C1, 6 ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	\$2,812.77	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 001311	P04372	Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: B4C1, 6 ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	\$0.00	\$2,812.77
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1311 Factura: B4C1, 6 ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	\$2,812.77	\$0.00
				2112-1-000006	ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	GD Compra : 1311 Factura: B4C1, 6 ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	\$0.00	\$2,812.77
							5,625.54	5,625.54
12/mar./2020	000000	C01900		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/mar./2020	000000	C01901		8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION MIERCOLES DE DANZON	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
12/mar./2020	000000	C01912		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE PREDIAL DUPLICADO EJERCICIO 2019	\$590.79	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	ROSALBA JULIETA RANGEL AMARO	\$0.00	\$590.79
							590.79	590.79
12/mar./2020	OC 001330	P05258	Orden de Compra	8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000060 BUJE	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000060 BUJE	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
12/mar./2020	CO 001617	P05259	Compra	8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: CA1BC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: CA1BC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$1,740.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 001617	P05259	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1617 Factura: CA1BC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GD Compra : 1617 Factura: CA1BC, 381 JUAN ORTIZ HERRERA	\$0.00	\$1,740.00
						3,480.00	3,480.00	
12/mar./2020	000000	C02094		2117-01-04-001	FONACOT	PAGOS FONACOT	\$269,896.72	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONACOT	\$0.00	\$269,896.72
						269,896.72	269,896.72	
12/mar./2020	000000	C02095		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 09 Y 10 2020	\$2,088.08	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	\$0.00	\$2,088.08
						2,088.08	2,088.08	
12/mar./2020	GD 000563	P05617	Gasto Devengado	8250-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 563	\$865,247.69	\$0.00
				8240-575-A05079-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 563	\$0.00	\$865,247.69
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 563	\$865,247.69	\$0.00
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 563	\$0.00	\$865,247.69
						1,730,495.38	1,730,495.38	
12/mar./2020	000000	C02188		1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
						10,000.00	10,000.00	
12/mar./2020	OC 001421	P05732	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,000.00
						75,000.00	75,000.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2020	CO 001711	P05733	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 3A1BE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 3A1BE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1711 Factura: 3A1BE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 1711 Factura: 3A1BE, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
12/mar./2020	OC 001433	P05778	Orden de Compra	8240-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000004 Software (varios)	\$18,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GC Producto: 5911000004 Software (varios)	\$0.00	\$18,900.00
12/mar./2020	CO 001726	P05780	Compra	8250-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 1726 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$18,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 1726 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$18,900.00
				1251-5911	Software	GD Compra : 1726 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$18,900.00	\$0.00
				2112-2-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 1726 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$18,900.00
12/mar./2020	CO 001726	P05785	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GD Compra : 1726 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	-\$18,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	Cancelación GD Compra : 1726 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	-\$18,900.00
				1251-5911	Software	Cancelación GD Compra : 1726 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	-\$18,900.00	\$0.00
				2112-2-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	Cancelación GD Compra : 1726 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	-\$18,900.00
12/mar./2020	CO 001727	P05786	Compra	8250-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 1727 Factura: A44A5, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$18,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	GD Compra : 1727 Factura: A44A5, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$18,900.00
				1251-5911	Software	GD Compra : 1727 Factura: A44A5, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$18,900.00	\$0.00
				2112-2-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 1727 Factura: A44A5, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$18,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,800.00	37,800.00
12/mar./2020	OC 001434	P05789	Orden de Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC Producto: 3331000002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/mar./2020	CO 001728	P05791	Compra	8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$2,088.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 1728 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 1728 Factura: FDD47, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/mar./2020	000000	E00068		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 2041 A LA CUENTA 2688	\$157,065.78	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 2041 A LA CUENTA 2688	\$0.00	\$157,065.78
							157,065.78	157,065.78
12/mar./2020	000000	E00071		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0395 FONDO FIV 2020 A LA CUENTA 1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$471,692.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 0395 FONDO FIV 2020 A LA CUENTA 1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$471,692.00
							471,692.00	471,692.00
13/mar./2020	000000	I00148		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO EN FICHA 37,618.00 DIA 12 Y 13 DE MARZAO 2020	\$5,552.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,040.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$36,102.27	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$34,131.22	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,381.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO EN FICHA 140,430.84 DE MAS 720 CORRESPONDE AL DIA 18 DE MARZO 2020	\$139,710.84	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$11,398.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,458.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,794.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109,263.62
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,717.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.50
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.50
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$347.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,545.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,305.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$485.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,325.49
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,009.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,770.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$363.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$609.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.00
				4143-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$917.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,130.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,142.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,191.00
				2199-01-519	ROS ELENA ARROYO LEDESMA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-520	MANUEL SANDOVAL CALDERA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.50
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,778.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,354.00
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,212.80
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.85
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.78
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,367.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4169-18-01-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00
				2199-01-518	FARMACIA GUADALAJARA SA	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.72
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.17
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,632.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.85
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,771.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$814.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$425.00
				4143-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,072.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,776.25
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,723.75
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	S/C	\$0.00	\$76.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$109,263.62	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,717.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,632.32	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,771.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8120-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,776.25	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,723.75	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$738.50	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8120-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,130.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,778.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$715.50	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$347.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.17	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,325.49	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$395.78	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,305.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,263.62
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,717.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,632.32
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.25
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.75
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,009.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.50
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,130.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,778.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.50
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.17
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,325.49
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.78
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,305.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,325.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.17	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,778.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,776.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,723.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,771.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,717.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,632.32	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$109,263.62	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,305.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,325.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,778.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,717.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,632.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,263.62
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,305.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,794.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$109,263.62	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,717.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,632.32	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$32.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,771.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$814.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$425.00	\$0.00
				8140-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,072.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,776.25	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,723.75	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$40.50	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$363.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$738.50	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8140-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$917.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,130.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,142.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,545.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,212.80	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,778.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$715.50	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$347.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.17	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,325.49	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$395.78	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,354.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,367.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$547.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,305.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$485.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,794.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,263.62
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,717.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,632.32
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.00
				8150-43-01-0009	INTRODUCCIÓN PORCINO FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,072.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,776.25
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.75
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.50
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100148		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,009.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.50
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8150-43-05-0002	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA (CONV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$917.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,130.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,142.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,545.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.80
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,778.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	I00148		8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.17
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,325.49
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.78
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,367.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-61-09-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,305.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.00
							997,666.77	997,666.77
13/mar./2020	000000	I00153		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,555.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$36,111.25	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,554.30	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,513.66	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,125.28
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,637.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,795.99
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,783.07
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,061.56
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,717.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100153		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,730.71
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,125.28	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,061.56	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,637.37	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,717.65	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,795.99	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,730.71	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.07	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,125.28
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,061.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,637.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.65
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.99
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,730.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.07
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,783.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,125.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,637.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,061.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,717.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,795.99	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,730.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,125.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,637.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,061.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.99
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,730.71
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$23,125.28	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,061.56	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,637.37	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,717.65	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,795.99	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,730.71	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	100153		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,783.07	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,125.28
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,061.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,637.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,717.65
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,795.99
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,730.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,783.07
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,513.66	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.66
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,513.66	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.66
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,513.66	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.66
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,513.66	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.66
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,513.66
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,513.66	\$0.00
							355,507.78	355,507.78
13/mar./2020	CO 000918	P02741	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,887.60	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,887.60
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 053F, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,887.60	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 918 Factura: 053F, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,887.60
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 918 Factura: 053F, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$12,887.60	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 918 Factura: 053F, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$12,887.60
							38,662.80	38,662.80
13/mar./2020	CO 000925	P02758	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	CO 000925	P02758	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: D3DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 925 Factura: D3DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 925 Factura: D3DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$14,177.52	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 925 Factura: D3DC, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$14,177.52
13/mar./2020	GE 000307	P03497	Gasto Ejercido	8260-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 307	\$75,320.30	\$0.00
				8250-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 307	\$0.00	\$75,320.30
13/mar./2020	GP 000307	C01366	Gasto Pagado	8270-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 307	\$75,320.30	\$0.00
				8260-513-407009-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 307	\$0.00	\$75,320.30
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 307	\$75,320.30	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 307	\$0.00	\$75,320.30
						150,640.60	150,640.60	
13/mar./2020	GE 000354	P03707	Gasto Ejercido	8260-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 354	\$325,725.23	\$0.00
				8250-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 354	\$0.00	\$325,725.23
13/mar./2020	GP 000354	C01447	Gasto Pagado	8270-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 354	\$325,725.23	\$0.00
				8260-513-405025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 354	\$0.00	\$325,725.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000354	C01447	Gasto Pagado	2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 354	\$325,725.23	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 354	\$0.00	\$228,007.66
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO		\$0.00	\$97,717.57
							651,450.46	651,450.46
13/mar./2020	GE 000356	P03721	Gasto Ejercido	8260-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 356	\$1,640,176.50	\$0.00
				8250-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 356	\$0.00	\$1,640,176.50
							1,640,176.50	1,640,176.50
13/mar./2020	GP 000356	C01453	Gasto Pagado	8270-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 356	\$1,640,176.50	\$0.00
				8260-513-408003-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,640,176.50
				2113-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV	GP Folio: 356	\$1,640,176.50	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 356	\$0.00	\$1,148,123.55
				1134-000496	CONSTRUCCIONES DE PAVIMENTOS Y TERRACERIAS PINEDO SA DE CV		\$0.00	\$492,052.95
							3,280,353.00	3,280,353.00
13/mar./2020	GD 000367	P03756	Gasto Devengado	8250-62B-B01014-430-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 367	\$342,590.64	\$0.00
				8240-62B-B01014-430-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 367	\$0.00	\$342,590.64
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 367	\$342,590.64	\$0.00
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GD Folio: 367	\$0.00	\$342,590.64
							685,181.28	685,181.28
13/mar./2020	GD 000379	P03814	Gasto Devengado	8250-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 379	\$503,389.34	\$0.00
				8240-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 379	\$0.00	\$503,389.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000379	P03814	Gasto Devengado	1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 379	\$503,389.34	\$0.00
				2113-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	GD Folio: 379	\$0.00	\$503,389.34
							1,006,778.68	1,006,778.68
13/mar./2020	PP 000525	P03845	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 525	\$111.91	\$0.00
				8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 525	\$0.00	\$111.91
							111.91	111.91
13/mar./2020	PA 000642	C01523	Pago	8270-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 642	\$111.91	\$0.00
				8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$111.91
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 642	\$111.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$111.91
							223.82	223.82
13/mar./2020	PA 000642	C01524	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 642	-\$111.91	\$0.00
				8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	-\$111.91
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 642	-\$111.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	-\$111.91
							-223.82	-223.82
13/mar./2020	PP 000525	P03848	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1219, Pago Programado: 525	-\$111.91	\$0.00
				8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1219, Pago Programado: 525	\$0.00	-\$111.91
							-111.91	-111.91
13/mar./2020	PP 000526	P03851	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 526	\$111.91	\$0.00
				8250-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 526	\$0.00	\$111.91
							111.91	111.91
13/mar./2020	PA 000643	C01526	Pago	8270-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 643	\$111.91	\$0.00
				8260-111-304004-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 643	\$0.00	\$111.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000643	C01526	Pago	2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 643	\$111.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 643	\$0.00	\$111.91
							223.82	223.82
13/mar./2020	PP 000527	P03855	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 527	\$9,570.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 527	\$0.00	\$9,570.00
							9,570.00	9,570.00
13/mar./2020	PA 000644	C01527	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 644	\$9,570.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$9,570.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 644	\$9,570.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 644	\$0.00	\$9,570.00
							19,140.00	19,140.00
13/mar./2020	GD 000393	P03863	Gasto Devengado	8250-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 393	\$2,068,895.03	\$0.00
				8240-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,068,895.03
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 393	\$2,068,895.03	\$0.00
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	GD Folio: 393	\$0.00	\$2,068,895.03
							4,137,790.06	4,137,790.06
13/mar./2020	GD 000395	P03867	Gasto Devengado	8250-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 395	\$14,339.33	\$0.00
				8240-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 395	\$0.00	\$14,339.33
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 395	\$14,339.33	\$0.00
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 395	\$0.00	\$14,339.33
							28,678.66	28,678.66
13/mar./2020	PP 000528	P03877	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 528	\$139.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000647	C01544	Pago	8260-111-101001-370-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$255.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 647	\$255.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 647	\$0.00	\$255.00
							510.00	510.00
13/mar./2020	PP 000531	P03894	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 531	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 531	\$695.59	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 531	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 531	\$0.00	\$695.59
							1,043.59	1,043.59
13/mar./2020	PA 000648	C01549	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 648	\$348.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 648	\$695.59	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-370-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$695.59
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 648	\$1,043.59	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 648	\$0.00	\$1,043.59
							2,087.18	2,087.18
13/mar./2020	PP 000534	P03910	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 534	\$190.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 534	\$0.00	\$190.00
							190.00	190.00
13/mar./2020	PA 000651	C01569	Pago	8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 651	\$190.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 651	\$190.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN LOPEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$190.00
							380.00	380.00
13/mar./2020	GC 000353	P03923	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,565.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,565.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
							24,565.00	24,565.00				
13/mar./2020	GD 000408	P03924	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$24,565.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$24,565.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 408	\$24,565.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 408	\$0.00	\$24,565.00				
										49,130.00	49,130.00	
13/mar./2020	GE 000408	P03925	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$24,565.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$24,565.00				
										24,565.00	24,565.00	
13/mar./2020	GP 000408	C01574	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 408	\$24,565.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$24,565.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 408	\$24,565.00	\$0.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,293.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$5,976.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,571.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,974.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,492.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$3,593.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$199.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,949.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$518.00				
										49,130.00	49,130.00	
				13/mar./2020	GC 000354	P03928	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,633.00	\$0.00
								8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$9,633.00				
8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$7,951.00				
								17,584.00	17,584.00			
13/mar./2020	GD 000409	P03929	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 409	\$9,633.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$7,951.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$9,633.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000409	P03929	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$7,951.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 409	\$9,633.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$7,951.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 409	\$0.00	\$9,633.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 409	\$0.00	\$7,951.00
13/mar./2020	PP 000535	P03930	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 535	\$1,478.05	\$0.00
				8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 535	\$0.00	\$1,478.05
13/mar./2020	PA 000652	C01575	Pago	8270-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 652	\$1,478.05	\$0.00
				8260-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 652	\$0.00	\$1,478.05
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 652	\$1,478.05	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 652	\$0.00	\$1,478.05
13/mar./2020	GE 000409	P03931	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 409	\$9,633.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$9,633.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$7,951.00
						17,584.00	17,584.00	
13/mar./2020	GP 000409	C01576	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$9,633.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$7,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$9,633.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$7,951.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,696.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$850.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,315.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,187.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,329.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,182.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000409	C01576	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$207.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,156.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$806.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$856.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 409	\$9,633.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 409	\$7,951.00	\$0.00
							35,168.00	35,168.00
13/mar./2020	GC 000355	P03932	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$304,404.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$304,404.00
							304,404.00	304,404.00
13/mar./2020	GD 000410	P03933	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 410	\$304,404.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$304,404.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 410	\$304,404.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 410	\$0.00	\$304,404.00
							608,808.00	608,808.00
13/mar./2020	GE 000410	P03934	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 410	\$304,404.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$304,404.00
							304,404.00	304,404.00
13/mar./2020	GP 000410	C01577	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 410	\$304,404.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$304,404.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$83,941.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$110,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$35,131.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$22,228.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$36,551.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$11,013.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$4,752.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 410	\$304,404.00	\$0.00
							608,808.00	608,808.00
13/mar./2020	GC 000356	P03935	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$215,143.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$137,346.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000356	P03935	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$289.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$215,143.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$137,346.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$289.00
							352,778.00	352,778.00
13/mar./2020	GD 000411	P03938	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$215,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$137,346.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$289.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$215,143.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$137,346.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$289.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 411	\$215,143.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$137,346.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$289.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 411	\$0.00	\$215,143.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 411	\$0.00	\$289.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 411	\$0.00	\$137,346.00
							705,556.00	705,556.00
13/mar./2020	GE 000411	P03940	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 411	\$215,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$137,346.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 411	\$289.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$215,143.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$137,346.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$289.00
							352,778.00	352,778.00
13/mar./2020	GP 000411	C01579	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 411	\$215,143.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$137,346.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 411	\$289.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000411	C01579	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$215,143.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$137,346.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$289.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,924.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$14,353.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$118,243.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$42,841.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$66,919.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$36.88	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$774.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$33,763.42
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$25,438.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$25,841.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$11,759.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$9,507.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 411	\$215,143.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 411	\$289.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 411	\$137,346.00	\$0.00
							706,366.88	706,366.88
13/mar./2020	PP 000540	P03981	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 540	\$908.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 540	\$0.00	\$908.44
							908.44	908.44
13/mar./2020	PA 000657	C01588	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 657	\$908.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 657	\$0.00	\$908.44
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 657	\$908.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 657	\$0.00	\$908.44
							1,816.88	1,816.88
13/mar./2020	PP 000542	P04041	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 542	\$708.49	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 542	\$0.00	\$708.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							708.49	708.49
13/mar./2020	PA 000660	C01600	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 660	\$708.49	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 660	\$0.00	\$708.49
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 660	\$708.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 660	\$0.00	\$708.49
							1,416.98	1,416.98
13/mar./2020	GC 000372	P04061	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$121,347.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,897.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$121,347.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,897.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,500.00
							134,744.00	134,744.00
13/mar./2020	GD 000428	P04062	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 428	\$121,347.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 428	\$9,897.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 428	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$121,347.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$9,897.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$3,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 428	\$121,347.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 428	\$9,897.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 428	\$3,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 428	\$0.00	\$121,347.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 428	\$0.00	\$3,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 428	\$0.00	\$9,897.00
							269,488.00	269,488.00
13/mar./2020	GE 000428	P04063	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 428	\$121,347.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$9,897.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 428	\$3,500.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
13/mar./2020	GE 000428	P04063	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$121,347.00				
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$9,897.00				
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$3,500.00				
						134,744.00	134,744.00					
13/mar./2020	GP 000428	C01605	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	\$121,347.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 428	\$9,897.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 428	\$3,500.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$121,347.00				
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$9,897.00				
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 428	\$0.00	\$3,500.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 428	\$121,347.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 428	\$3,500.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 428	\$9,897.00	\$0.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,122.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,062.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,150.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$2,840.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,585.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,536.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,543.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,421.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,805.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,489.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$11,528.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,179.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,790.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$21,070.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$4,644.78				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$12,913.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$573.00				
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$120.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,000.22				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,373.00				
						269,488.00	269,488.00					
				13/mar./2020	GC 000373	P04064	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,668.00	\$0.00
								8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,668.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							416,668.00	416,668.00
13/mar./2020	GD 000429	P04065	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 429	\$416,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 429	\$416,668.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 429	\$0.00	\$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
13/mar./2020	GE 000429	P04066	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 429	\$416,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
13/mar./2020	GP 000429	C01606	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 429	\$416,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$416,668.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$290,200.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-285	ARELI YAMILET RODRIGUEZ POBLANO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-202	JOSE CARLOS AGUILAR CRUZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$11,600.00
				1126-01-286	ENRIQUE SOTO PACHECO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$7,500.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 429	\$416,668.00	\$0.00
							833,336.00	833,336.00
13/mar./2020	GC 000374	P04067	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,182,049.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,605,397.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$747.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$55,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	-\$14.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,182,049.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,605,397.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$747.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$55,800.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	-\$14.00
							3,843,979.00	3,843,979.00
13/mar./2020	GD 000430	P04068	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 430	\$2,182,049.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000430	C01607	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$1,605,397.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 430	\$747.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 430	\$55,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 430	-\$14.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$2,182,049.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$1,605,397.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$747.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	\$55,800.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 430	\$0.00	-\$14.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,650.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$615.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$500.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$850.00
				1126-01-262	ERNESTO ALONSO REYES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$650.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$500.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$4,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$28,204.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,940.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,062.39
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$95,492.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$128,948.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$141,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$146,794.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$432,078.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$551,102.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 430	\$2,182,049.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 430	\$55,786.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 430	\$747.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 430	\$1,605,397.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$1,427,789.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$380.84	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$444.90	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$521,549.21
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$65,792.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000430	C01607	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$253,177.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$10,241.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,040.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$18,378.95
							7,688,783.74	7,688,783.74
13/mar./2020	GC 000375	P04070	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$298,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$300,751.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$298,688.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$300,751.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,200.00
							600,639.00	600,639.00
13/mar./2020	GD 000431	P04071	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 431	\$298,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 431	\$300,751.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 431	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$298,688.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$300,751.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 431	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 431	\$298,688.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 431	\$300,751.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 431	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 431	\$0.00	\$298,688.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 431	\$0.00	\$1,200.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 431	\$0.00	\$300,751.00
							1,201,278.00	1,201,278.00
13/mar./2020	GE 000431	P04072	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	\$298,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 431	\$300,751.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 431	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$298,688.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$300,751.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$1,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. super. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600,639.00	600,639.00
13/mar./2020	GP 000431	C01608	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	\$298,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$300,751.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 431	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$298,688.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$300,751.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 431	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$119,994.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$264,066.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$26.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$163.44	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$72,872.69
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$4,839.75
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$35,664.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,065.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$280.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$8,233.00
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,950.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,591.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$19,998.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$20,449.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$22,698.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$24,128.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 431	\$298,688.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 431	\$1,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 431	\$300,751.00	\$0.00
							1,201,467.44	1,201,467.44
13/mar./2020	PP 000544	P04078	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 544	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 544	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
13/mar./2020	PA 000662	C01610	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 662	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 662	\$0.00	\$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000662	C01610	Pago	2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 662	\$232.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 662	\$0.00	\$232.00
						464.00	464.00	
13/mar./2020	GC 000376	P04079	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,613.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,613.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,280.00
						90,893.00	90,893.00	
13/mar./2020	GD 000432	P04080	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	\$29,613.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$61,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$29,613.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$61,280.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 432	\$29,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$61,280.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 432	\$0.00	\$29,613.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 432	\$0.00	\$61,280.00
						181,786.00	181,786.00	
13/mar./2020	GE 000432	P04081	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 432	\$29,613.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$61,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$29,613.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$61,280.00
		90,893.00	90,893.00					
13/mar./2020	GP 000432	C01611	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	\$29,613.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$61,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$29,613.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 432	\$0.00	\$61,280.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 432	\$29,613.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 432	\$61,280.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000432	C01611	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$11,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$54,275.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$367.94	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$11,566.32
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,513.62
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,554.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$296.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,610.00
							182,153.94	182,153.94
13/mar./2020	GC 000377	P04083	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,109.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,808.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,224.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$29,758.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,535.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$42,268.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$17,198.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,109.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,808.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,224.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$29,758.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,535.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$42,268.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$17,198.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
							175,900.00	175,900.00
13/mar./2020	GD 000433	P04086	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$22,109.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$20,808.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$37,224.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$29,758.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$4,535.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$42,268.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000433	P04086	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$17,198.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 433	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$22,109.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$20,808.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$37,224.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$29,758.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$4,535.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$42,268.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$17,198.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 433	\$22,109.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 433	\$20,808.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 433	\$37,224.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$29,758.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$4,535.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$42,268.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$17,198.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 433	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$22,109.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$20,808.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$37,224.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 433	\$0.00	\$2,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$0.00	\$29,758.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$0.00	\$4,535.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$0.00	\$42,268.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 433	\$0.00	\$17,198.00

13/mar./2020	GE 000433	P04087	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$22,109.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$20,808.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113 SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$37,224.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$29,758.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$4,535.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$42,268.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$17,198.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000433	P04087	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 433	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$22,109.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$20,808.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$37,224.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$29,758.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$4,535.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$42,268.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$17,198.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$2,000.00
							175,900.00	175,900.00
13/mar./2020	GP 000433	C01613	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$22,109.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$20,808.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$37,224.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$29,758.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$4,535.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$42,268.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$17,198.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 433	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$22,109.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$20,808.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$37,224.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$29,758.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$4,535.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$42,268.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$17,198.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 433	\$80,141.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 433	\$2,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 433	\$93,759.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,191.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,814.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,482.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,528.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000433	C01613	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,149.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,215.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$8,659.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$12,033.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$15,563.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$17,803.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$28,027.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$37,870.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$3.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$12.14	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$21,729.11
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,187.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$9,617.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$150.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$80.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,718.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,100.00
							351,815.14	351,815.14
13/mar./2020	PP 000547	P04093	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 547	\$8.18	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 547	\$81.20	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 547	\$0.00	\$8.18
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 547	\$0.00	\$81.20
							89.38	89.38
13/mar./2020	PA 000665	C01615	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 665	\$8.18	\$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 665	\$81.20	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 665	\$0.00	\$8.18
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 665	\$0.00	\$81.20
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 665	\$89.38	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 665	\$0.00	\$89.38
							178.76	178.76
13/mar./2020	GC 000378	P04094	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$263,516.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000378	P04094	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$127,938.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,903.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$263,516.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$127,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,903.00
							394,357.00	394,357.00
13/mar./2020	GD 000434	P04095	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	\$263,516.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$127,938.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$2,903.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$263,516.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$127,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$2,903.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 434	\$263,516.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$127,938.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$2,903.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 434	\$0.00	\$263,516.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$0.00	\$127,938.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 434	\$0.00	\$2,903.00
							788,714.00	788,714.00
13/mar./2020	GE 000434	P04096	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 434	\$263,516.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$127,938.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$2,903.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$263,516.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$127,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$2,903.00
							394,357.00	394,357.00
13/mar./2020	GP 000434	C01616	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 434	\$263,516.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	\$127,938.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	\$2,903.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000434	C01616	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$263,516.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$127,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$2,903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 434	\$263,516.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 434	\$130,841.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,854.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$5,916.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$8,960.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$9,308.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$21,756.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$38,829.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$104,807.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCNA	\$0.00	\$105,965.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$124.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$1,404.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$55,907.55
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$7,117.48
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$31,204.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,586.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$200.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,475.00
13/mar./2020	PP 000548	P04099	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 548	\$104.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 548	\$295.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 548	\$0.00	\$104.40
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 548	\$0.00	\$295.80
							400.20	400.20
13/mar./2020	GC 000379	P04100	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$239.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,580.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,606.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Usr: supervisor

(Cmra en pesos y centavos)

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000379	P04100	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$393.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$239.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,580.00
13/mar./2020	PA 000666	C01617	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 666	\$295.80	\$0.00
				8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 666	\$104.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 666	\$0.00	\$295.80
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 666	\$0.00	\$104.40
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 666	\$400.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 666	\$0.00	\$400.20
13/mar./2020	GD 000435	P04101	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 435	\$10,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 435	\$393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$239.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 435	\$4,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$10,606.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$393.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$239.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,580.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 435	\$10,606.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 435	\$4,580.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 435	\$393.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 435	\$239.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 435	\$0.00	\$10,606.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 435	\$0.00	\$239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000435	P04101	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,580.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 435	\$0.00	\$393.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 435	\$0.00	\$13,123.00
							57,882.00	57,882.00
13/mar./2020	GE 000435	P04102	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	\$10,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 435	\$393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$239.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 435	\$4,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$10,606.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$393.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$239.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 435	\$0.00	\$4,580.00
13/mar./2020	GP 000435	C01618	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$10,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 435	\$393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$239.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 435	\$4,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$10,606.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$393.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$239.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 435	\$0.00	\$4,580.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 435	\$10,606.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 435	\$239.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 435	\$4,580.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 435	\$393.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000435	C01618	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 435	\$13,123.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,080.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,329.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,592.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,604.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,668.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,227.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,240.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$30.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$70.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,764.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$680.00
							57,982.16	57,982.16
13/mar./2020	GC 000380	P04103	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,242.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$115,794.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$25,904.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$112,162.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,615.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,242.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$115,794.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$25,904.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$112,162.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,615.00
							507,717.00	507,717.00
13/mar./2020	GD 000436	P04104	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 436	\$248,242.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$115,794.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
13/mar./2020	GD 000436	P04104	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 436	\$25,904.00	\$0.00				
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 436	\$112,162.00	\$0.00				
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$5,615.00	\$0.00				
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$248,242.00				
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$115,794.00				
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$25,904.00				
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$112,162.00				
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,615.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 436	\$248,242.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$115,794.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 436	\$112,162.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 436	\$25,904.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 436	\$5,615.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$248,242.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,615.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 436	\$0.00	\$112,162.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 436	\$0.00	\$25,904.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 436	\$0.00	\$115,794.00				
											1,015,434.00	1,015,434.00
				13/mar./2020	GE 000436	P04105	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 436	\$248,242.00	\$0.00
8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$115,794.00					\$0.00				
8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 436	\$25,904.00					\$0.00				
8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 436	\$112,162.00					\$0.00				
8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$5,615.00					\$0.00				
8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00					\$248,242.00				
8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00					\$115,794.00				
8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00					\$25,904.00				
8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00					\$112,162.00				
8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00					\$5,615.00				
								507,717.00	507,717.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
13/mar./2020	GP 000436	C01619	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	\$248,242.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$115,794.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 436	\$25,904.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 436	\$112,162.00	\$0.00				
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$5,615.00	\$0.00				
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$248,242.00				
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$115,794.00				
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$25,904.00				
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$112,162.00				
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 436	\$0.00	\$5,615.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 436	\$248,242.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 436	\$5,615.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 436	\$112,162.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 436	\$25,904.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 436	\$115,794.00	\$0.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,390.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,336.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$29,043.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$148,168.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$181,243.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$563.27	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$1,037.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$58,269.27				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$36,458.54				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$29,820.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,431.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$9,706.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$5,408.42				
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,044.04				
											1,017,034.27	1,017,034.27
				13/mar./2020	PP 000550	P04111	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 550	\$191.56	\$0.00
								8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 550	\$0.00	\$191.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,305,610.00	1,305,610.00
13/mar./2020	GE 000437	P04114	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 437	\$434,504.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$207,551.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 437	\$10,678.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$434,504.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$207,551.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$10,678.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$72.00
							652,805.00	652,805.00
13/mar./2020	GP 000437	C01622	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 437	\$434,504.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$207,551.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 437	\$10,678.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$434,504.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$207,551.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$10,678.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 437	\$0.00	\$72.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 437	\$434,504.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 437	\$72.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 437	\$10,678.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 437	\$207,551.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$29,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$198,247.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$203,584.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$691.11	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$449.40	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$68,039.93
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$34,937.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$51,997.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,603.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$7,937.46
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000437	C01622	Gasto Pagado	1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$7,292.69
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$21,455.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$22,345.00
13/mar./2020	PP 000551	P04117	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 551	\$793.27	\$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 551	\$0.00	\$793.27
13/mar./2020	PA 000669	C01623	Pago	8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 669	\$793.27	\$0.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 669	\$0.00	\$793.27
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 669	\$793.27	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 669	\$0.00	\$793.27
							1,586.54	1,586.54
13/mar./2020	PA 000668	C01624	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 668	-\$191.56	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 668	\$0.00	-\$191.56
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 668	-\$191.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 668	\$0.00	-\$191.56
							-383.12	-383.12
13/mar./2020	PP 000550	P04118	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1271, Pago Programado: 550	-\$191.56	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1271, Pago Programado: 550	\$0.00	-\$191.56
							-191.56	-191.56
13/mar./2020	PP 000552	P04121	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 552	\$191.56	\$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 552	\$0.00	\$191.56



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
13/mar./2020	GP 000438	C01626	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$30,786.00				
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$19,683.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 438	\$30,786.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 438	\$19,683.00	\$0.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,368.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,331.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,754.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$11,547.00				
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$18,929.00				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$48.07	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$54.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$4,088.30				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$935.77				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,687.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$218.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$159.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$554.00				
											101,040.07	101,040.07
				13/mar./2020	PP 000553	P04127	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 553	\$114.84	\$0.00
								8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 553	\$0.00	\$114.84
								114.84	114.84			
13/mar./2020	PA 000671	C01627	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 671	\$114.84	\$0.00				
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 671	\$0.00	\$114.84				
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 671	\$114.84	\$0.00				
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 671	\$0.00	\$114.84				
							229.68	229.68				
13/mar./2020	GE 000439	P04135	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$10,000.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$10,000.00				
							10,000.00	10,000.00				
13/mar./2020	GP 000439	C01629	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$10,000.00	\$0.00				
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$10,000.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000439	C01629	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 439	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 439	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/mar./2020	PP 000555	P04136	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 555	\$214.95	\$0.00
				8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 555	\$0.00	\$214.95
							214.95	214.95
13/mar./2020	PA 000673	C01630	Pago	8270-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 673	\$214.95	\$0.00
				8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 673	\$0.00	\$214.95
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 673	\$214.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 673	\$0.00	\$214.95
							429.90	429.90
13/mar./2020	PA 000674	C01631	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,913.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,913.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1277, Factura: 851WV8	\$2,913.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1277, Factura: 851WV8	\$0.00	\$2,913.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1277, Factura: 851WV8	\$2,913.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1277, Factura: 851WV8	\$0.00	\$2,913.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,913.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,913.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 674	\$2,913.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 674	\$0.00	\$2,913.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 674	\$2,913.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1277 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 674	\$0.00	\$2,913.00
							17,478.00	17,478.00
13/mar./2020	PA 000675	C01632	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,759.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000675	C01632	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,759.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1278, Factura: N152CR	\$12,759.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1278, Factura: N152CR	\$0.00	\$12,759.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1278, Factura: N152CR	\$12,759.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1278, Factura: N152CR	\$0.00	\$12,759.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,759.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,759.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1278 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 675	\$12,759.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1278 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 675	\$0.00	\$12,759.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1278 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 675	\$12,759.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1278 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 675	\$0.00	\$12,759.00
							76,554.00	76,554.00
13/mar./2020	GC 000384	P04137	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,537.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,542.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,755.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,559.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,382.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,033.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,371.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$750.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$159.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$760.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,537.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,755.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GC 000384	P04137	Gasto Comprometido	8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,382.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,033.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,371.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$750.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$159.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$760.00
							206,630.00	206,630.00
13/mar./2020	GD 000440	P04138	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$10,537.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$38,755.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$10,559.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 440	\$3,382.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 440	\$4,033.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 440	\$7,371.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 440	\$750.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$159.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$31,262.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$10,537.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$38,755.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$10,559.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$3,382.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$4,033.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$7,371.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$750.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$159.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 440	\$0.00	\$760.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 440	\$31,262.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000440	P04138	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 440	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 440	\$10,537.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	\$38,755.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	\$10,559.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 440	\$4,033.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 440	\$7,371.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 440	\$750.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 440	\$3,382.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 440	\$159.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 440	\$760.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$10,537.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$159.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$760.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$4,033.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$7,371.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 440	\$0.00	\$750.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 440	\$0.00	\$3,382.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	\$0.00	\$38,755.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 440	\$0.00	\$10,559.00
							413,260.00	413,260.00
13/mar./2020	GE 000440	P04139	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$10,537.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$38,755.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$10,559.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 440	\$3,382.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 440	\$4,033.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 440	\$7,371.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000440	P04139	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 440	\$750.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$159.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$31,262.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$61,520.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$10,537.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$37,542.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$38,755.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$10,559.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$3,382.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$4,033.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$7,371.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$750.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$159.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$760.00
13/mar./2020	GP 000440	C01633	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$31,262.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$61,520.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$10,537.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$37,542.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$38,755.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$10,559.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 440	\$3,382.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 440	\$4,033.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 440	\$7,371.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 440	\$750.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$159.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$31,262.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$10,537.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$37,542.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000440	C01633	Gasto Pagado	8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$38,755.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$10,559.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$3,382.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$4,033.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$7,371.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$750.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$159.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$760.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 440	\$103,319.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 440	\$919.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 440	\$12,154.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 440	\$3,382.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 440	\$86,856.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,203.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,901.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,218.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$10,619.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$13,654.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$20,282.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$26,213.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$42,518.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$42,922.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$208.73	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$502.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$16,922.49
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$3,568.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$12,406.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,024.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,686.00
							413,971.07	413,971.07
13/mar./2020	GE 000441	P04142	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$11,099.99	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$11,099.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,099.99	11,099.99
13/mar./2020	GP 000441	C01634	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 441	\$11,099.99	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$11,099.99
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 441	\$11,099.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 441	\$0.00	\$11,099.99
							22,199.98	22,199.98
13/mar./2020	GC 000386	P04143	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,613.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,988.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$244.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,988.00
							58,761.00	58,761.00
13/mar./2020	GD 000442	P04144	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 442	\$244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 442	\$3,988.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$244.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 442	\$0.00	\$3,988.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 442	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 442	\$3,988.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 442	\$244.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$41,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 442	\$0.00	\$3,988.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 442	\$0.00	\$244.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000442	P04144	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 442	\$0.00	\$12,916.00
							117,522.00	117,522.00
13/mar./2020	GE 000442	P04145	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 442	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 442	\$244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 442	\$3,988.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$12,916.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$244.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$3,988.00
							58,761.00	58,761.00
13/mar./2020	GP 000442	C01635	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 442	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$12,916.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 442	\$244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 442	\$3,988.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$12,916.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$244.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$3,988.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 442	\$41,613.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 442	\$3,988.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 442	\$244.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 442	\$12,916.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,455.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,376.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$7,912.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$11,232.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,941.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$24.53	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$33.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$6,789.57
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,544.96



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000442	C01635	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$346.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$275.00
						117,579.53	117,579.53	
13/mar./2020	GC 000387	P04146	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$63.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$72.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,367.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$63.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,644.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$7,722.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$63.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$72.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,367.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$63.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,644.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$7,722.00
						156,026.00	156,026.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000443	P04147	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 443	\$63.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 443	\$72.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$1,367.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 443	\$63.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$15,644.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 443	\$7,722.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$63.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$72.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$1,367.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$63.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$53,954.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$15,644.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$7,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 443	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 443	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 443	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 443	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 443	\$53,954.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$1,367.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$15,644.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
13/mar./2020	GD 000443	P04147	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 443	\$7,722.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 443	\$63.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 443	\$72.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 443	\$63.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$11,612.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$9,428.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$34,915.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$11,096.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$53,954.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 443	\$0.00	\$7,722.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 443	\$0.00	\$63.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 443	\$0.00	\$72.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 443	\$0.00	\$63.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$0.00	\$4,694.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$0.00	\$5,396.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$0.00	\$1,367.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 443	\$0.00	\$15,644.00				
											312,052.00	312,052.00
				13/mar./2020	GE 000443	P04148	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$11,612.00	\$0.00
								8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$9,428.00	\$0.00
8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$4,694.00					\$0.00				
8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 443	\$63.00					\$0.00				
8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$34,915.00					\$0.00				
8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$5,396.00					\$0.00				
8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 443	\$72.00					\$0.00				
8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$11,096.00					\$0.00				
8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$1,367.00					\$0.00				
8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 443	\$63.00					\$0.00				
8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$53,954.00					\$0.00				
8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$15,644.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GE 000443	P04148	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 443	\$7,722.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$63.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$72.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$1,367.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$63.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$15,644.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$7,722.00
							156,026.00	156,026.00
13/mar./2020	GP 000443	C01636	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 443	\$63.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 443	\$72.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$1,367.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 443	\$63.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$15,644.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 443	\$7,722.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$63.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GP 000443	C01636	Gasto Pagado	8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$34,915.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$72.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$1,367.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$63.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$53,954.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$15,644.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$7,722.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 443	\$121,005.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 443	\$7,722.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 443	\$198.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 443	\$27,101.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$25,426.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$27,569.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$59,266.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$2.58	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$56.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$16,937.16
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$10,167.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$14,522.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$985.00
							312,110.58	312,110.58
13/mar./2020	000000	C01646		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	DEVOLUCION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	\$0.00	-\$296.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	DEVOLUCION DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	\$0.00	-\$301.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	CLAUDIA IVONNE GONZALEZ LUNA	\$0.00	\$597.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	-\$296.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	-\$301.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	-\$296.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	C01646		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	-\$301.00	\$0.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$296.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$301.00
							-1,791.00	-1,791.00
13/mar./2020	GE 000498	P04861	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$474,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$474,000.00
							474,000.00	474,000.00
13/mar./2020	GP 000498	C01880	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$474,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$474,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 498	\$474,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 498	\$0.00	\$474,000.00
							948,000.00	948,000.00
13/mar./2020	PP 000868	P05040	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 868	\$2,339.99	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 868	\$0.00	\$2,339.99
							2,339.99	2,339.99
13/mar./2020	PA 000870	C01930	Pago	8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 870	\$2,339.99	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$2,339.99
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 870	\$2,339.99	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 870	\$0.00	\$2,339.99
							4,679.98	4,679.98
13/mar./2020	PP 000869	P05057	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 869	\$2,339.99	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 869	\$0.00	\$2,339.99
							2,339.99	2,339.99
13/mar./2020	PA 000872	C01932	Pago	8270-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 872	\$2,339.99	\$0.00
				8260-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$2,339.99
				2112-1-001268	ELVA GARCIA DE LA CRUZ	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 872	\$2,339.99	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ELVA GARCIA DE LA CRUZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$2,339.99
							4,679.98	4,679.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PP 000870	P05072	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 870	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 870	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
13/mar./2020	PA 000874	C01934	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 874	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 874	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-001212	RAQUEL HERRERA ALVARADO	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 874	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP RAQUEL HERRERA ALVARADO, Folio Pago: 874	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
13/mar./2020	PP 000896	P05238	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 896	\$2,135.54	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 896	\$0.00	\$2,135.54
							2,135.54	2,135.54
13/mar./2020	PA 000909	C01988	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$2,135.54	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$2,135.54
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$2,135.54	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 909	\$0.00	\$2,135.54
							4,271.08	4,271.08
13/mar./2020	PP 000898	P05242	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 898	\$2,436.46	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 898	\$0.00	\$2,436.46
							2,436.46	2,436.46
13/mar./2020	PA 000911	C01992	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 911	\$2,436.46	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 911	\$0.00	\$2,436.46



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Csr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000911	C01992	Pago	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 911	\$2,436.46	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 911	\$0.00	\$2,436.46
						4,872.92	4,872.92	
13/mar./2020	PP 000899	P05246	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 899	\$829.82	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 899	\$0.00	\$829.82
						829.82	829.82	
13/mar./2020	PA 000912	C01994	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$829.82	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$0.00	\$829.82
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$829.82	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 912	\$0.00	\$829.82
						1,659.64	1,659.64	
13/mar./2020	PP 000901	P05251	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 901	\$4,493.86	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 901	\$0.00	\$4,493.86
						4,493.86	4,493.86	
13/mar./2020	PA 000914	C01997	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$4,493.86	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$0.00	\$4,493.86
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$4,493.86	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 914	\$0.00	\$4,493.86
						8,987.72	8,987.72	
13/mar./2020	PP 000902	P05254	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 902	\$596.31	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 902	\$0.00	\$596.31
						596.31	596.31	
13/mar./2020	PA 000915	C01999	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 915	\$596.31	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 915	\$0.00	\$596.31
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 915	\$596.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000915	C01999	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 915	\$0.00	\$596.31
							1,192.62	1,192.62
13/mar./2020	PP 000905	P05308	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 905	\$451.68	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 905	\$0.00	\$451.68
							451.68	451.68
13/mar./2020	PA 000918	C02007	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 918	\$451.68	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 918	\$0.00	\$451.68
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 918	\$451.68	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 918	\$0.00	\$451.68
							903.36	903.36
13/mar./2020	PP 000906	P05311	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 906	\$794.97	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 906	\$0.00	\$794.97
							794.97	794.97
13/mar./2020	PA 000919	C02009	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 919	\$794.97	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 919	\$0.00	\$794.97
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 919	\$794.97	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 919	\$0.00	\$794.97
							1,589.94	1,589.94
13/mar./2020	GC 000434	P05312	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,333.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,440.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,333.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$9,440.00
							24,773.00	24,773.00
13/mar./2020	GD 000506	P05313	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$15,333.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 506	\$9,440.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	GD 000506	P05313	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$15,333.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$9,440.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 506	\$15,333.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 506	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 506	\$0.00	\$15,333.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 506	\$0.00	\$9,440.00
							49,546.00	49,546.00
13/mar./2020	GE 000506	P05314	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 506	\$15,333.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 506	\$9,440.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$15,333.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 506	\$0.00	\$9,440.00
							24,773.00	24,773.00
13/mar./2020	GP 000506	C02011	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 506	\$15,333.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 506	\$9,440.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$15,333.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$9,440.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 506	\$15,333.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 506	\$9,440.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO NOMINA 1 AL 15 DE MARZO 2020	\$0.00	\$24,773.00
							49,546.00	49,546.00
13/mar./2020	GC 000435	P05315	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,309.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,309.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							32,309.00	32,309.00
13/mar./2020	GD 000507	P05316	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$30,309.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 507	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00	\$30,309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							793.44	793.44
13/mar./2020	PP 000908	P05323	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 908	\$696.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 908	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
13/mar./2020	PA 000921	C02014	Pago	8270-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 921	\$696.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 921	\$696.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
13/mar./2020	PP 000909	P05330	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 909	\$2,024.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 909	\$0.00	\$2,024.00
							2,024.00	2,024.00
13/mar./2020	PA 000922	C02016	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 922	\$2,024.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 922	\$0.00	\$2,024.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 922	\$2,024.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 922	\$0.00	\$2,024.00
							4,048.00	4,048.00
13/mar./2020	PP 000911	P05336	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 911	\$1,856.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PP 000911	P05336	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1645, Pago Programado: 911	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
13/mar./2020	PA 000924	C02018	Pago	8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 924	\$1,600.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 924	\$1,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 924	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
13/mar./2020	PP 000914	P05356	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 914	\$4,900.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 914	\$0.00	\$4,900.00
							4,900.00	4,900.00
13/mar./2020	PA 000927	C02024	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 927	\$4,900.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 927	\$0.00	\$4,900.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 927	\$4,900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 927	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
13/mar./2020	PP 000926	P05441	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 926	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 926	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	PA 000934	C02045	Pago	8270-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 934	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 934	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
13/mar./2020	000000	C02084		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	DEPOSITO DE PROGRAMA DE ASISTRENCIA ALIMENTARIA DESAYUNOS	\$10,080.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DEPOSITO DE PROGRAMA DE ASISTRENCIA ALIMENTARIA DESAYUNOS	\$0.00	\$10,080.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	000000	C02084		8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
							60,480.00	60,480.00
13/mar./2020	000000	C02096		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 5 2020	\$32,434.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,434.00
							32,434.00	32,434.00
13/mar./2020	000000	C02097		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 5 2020	\$2,209.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,209.00
							2,209.00	2,209.00
13/mar./2020	000000	C02098		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 5 2020	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
13/mar./2020	000000	C02099		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 11 2020	\$30,574.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$30,574.11
							30,574.11	30,574.11
13/mar./2020	OC 001393	P05625	Orden de Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$36,502.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$36,502.68
							36,502.68	36,502.68
13/mar./2020	CO 001683	P05626	Compra	8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: FLL-818, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$36,502.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	CO 001683	P05626	Compra	8240-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 1683 Factura: FLL-818, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$36,502.68
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 1683 Factura: FLL-818, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$36,502.68	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 1683 Factura: FLL-818, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$36,502.68
							73,005.36	73,005.36
13/mar./2020	GD 000564	P05628	Gasto Devengado	8250-62B-B01007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 564	\$76,944.04	\$0.00
				8240-62B-B01007-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 564	\$0.00	\$76,944.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 564	\$76,944.04	\$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 564	\$0.00	\$76,944.04
							153,888.08	153,888.08
13/mar./2020	000000	C02189		1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
13/mar./2020	000000	C02190		1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	ADELANTO DE DIETA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
13/mar./2020	PP 001080	P05850	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1080	\$3,692.28	\$0.00
				8250-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1080	\$0.00	\$3,692.28
							3,692.28	3,692.28
13/mar./2020	PA 000997	C02332	Pago	8270-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 997	\$3,692.28	\$0.00
				8260-111-305004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 997	\$0.00	\$3,692.28
				2112-1-001257	ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 997	\$3,692.28	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ZOILA AZUCENA HERNANDEZ MEDELLIN, Folio Pago: 997	\$0.00	\$3,692.28
							7,384.56	7,384.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2020	OC 001493	P06571	Orden de Compra	8240-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$5,074.00	\$0.00
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$5,074.00
							5,074.00	5,074.00
13/mar./2020	CO 001804	P06572	Compra	8250-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: F5370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,074.00	\$0.00
				8240-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1804 Factura: F5370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,074.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1804 Factura: F5370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,074.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1804 Factura: F5370, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,074.00
							10,148.00	10,148.00
13/mar./2020	OC 001610	P07005	Orden de Compra	8240-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000151 DISCO DE CORTE	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
13/mar./2020	CO 001936	P07006	Compra	8250-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: A 15148, 1298 MARIA ELENA CARRASCO BARRON	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: A 15148, 1298 MARIA ELENA CARRASCO BARRON	\$0.00	\$2,400.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1936 Factura: A 15148, 1298 MARIA ELENA CARRASCO BARRON	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-001298	MARIA ELENA CARRASCO BARRON	GD Compra : 1936 Factura: A 15148, 1298 MARIA ELENA CARRASCO BARRON	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
13/mar./2020	GC 000705	P07967	Gasto Comprometido	8240-511-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$731,882.77	\$0.00
				8220-511-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$731,882.77
							731,882.77	731,882.77
16/mar./2020	GC 000139	P01109	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,725.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,175.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$914.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GC 000139	P01109	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$103,795.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,725.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,175.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$914.00
				8220-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$103,795.00
							111,609.00	111,609.00
16/mar./2020	GD 000148	P01113	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 148	\$1,725.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 148	\$5,175.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 148	\$914.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 148	\$103,795.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,725.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$5,175.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$914.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$103,795.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 148	\$1,725.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 148	\$5,175.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 148	\$914.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 148	\$103,795.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$1,725.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$914.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$5,175.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 148	\$0.00	\$103,795.00
							223,218.00	223,218.00
16/mar./2020	GE 000148	P01115	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$1,725.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 148	\$5,175.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 148	\$914.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 148	\$103,795.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$1,725.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$5,175.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$914.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 148	\$0.00	\$103,795.00
							111,609.00	111,609.00
16/mar./2020	GP 000148	C00586	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 148	\$1,725.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GP 000148	C00586	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 148	\$5,175.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 148	\$914.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 148	\$103,795.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$1,725.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$5,175.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$914.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 148	\$0.00	\$103,795.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 148	\$1,725.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 148	\$914.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 148	\$5,175.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 148	\$103,795.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 148	\$0.00	\$108,614.00
	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$2,995.00			
							223,218.00	223,218.00
16/mar./2020	GC 000140	P01140	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,608.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,217.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,382.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$132,530.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,608.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,217.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,382.00
				8220-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$132,530.00
							141,737.00	141,737.00
16/mar./2020	GD 000149	P01141	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$2,608.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 149	\$5,217.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$1,382.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 149	\$132,530.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,608.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,217.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,382.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$132,530.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 149	\$2,608.00	\$0.00
	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 149	\$5,217.00	\$0.00			
	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 149	\$1,382.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GD 000149	P01141	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 149	\$132,530.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$2,608.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$1,382.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$5,217.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 149	\$0.00	\$132,530.00
16/mar./2020	GE 000149	P01142	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 149	\$2,608.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 149	\$5,217.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 149	\$1,382.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 149	\$132,530.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$2,608.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$5,217.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$1,382.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$132,530.00
							141,737.00	141,737.00
16/mar./2020	GP 000149	C00599	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$2,608.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 149	\$5,217.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$1,382.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 149	\$132,530.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$2,608.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$5,217.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$1,382.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 149	\$0.00	\$132,530.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 149	\$0.00	\$140,212.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,525.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 149	\$2,608.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 149	\$1,382.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 149	\$5,217.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 149	\$132,530.00	\$0.00
							283,474.00	283,474.00
16/mar./2020	GC 000141	P01160	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,608.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GC 000141	P01160	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,217.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,382.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$134,616.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,608.00
				8220-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,217.00
				8220-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,382.00
				8220-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$134,616.00
							143,823.00	143,823.00
16/mar./2020	GD 000150	P01162	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 150	\$2,608.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 150	\$5,217.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 150	\$1,382.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 150	\$134,616.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,608.00
				8240-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$5,217.00
				8240-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,382.00
				8240-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$134,616.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 150	\$2,608.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 150	\$5,217.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 150	\$1,382.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 150	\$134,616.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,608.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$1,382.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 150	\$0.00	\$5,217.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 150	\$0.00	\$134,616.00				
							287,646.00	287,646.00
16/mar./2020	GE 000150	P01163	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$2,608.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 150	\$5,217.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$1,382.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 150	\$134,616.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$2,608.00
				8250-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$5,217.00
				8250-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$1,382.00
				8250-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$134,616.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							143,823.00	143,823.00
16/mar./2020	GP 000150	C00611	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	\$2,608.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 150	\$5,217.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$1,382.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 150	\$134,616.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$2,608.00
				8260-512-502001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$5,217.00
				8260-512-502001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$1,382.00
				8260-512-502001-710-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$134,616.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 150	\$2,608.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 150	\$1,382.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 150	\$5,217.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 150	\$134,616.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Folio: 150	\$0.00	\$142,445.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$1,378.00
							287,646.00	287,646.00
16/mar./2020	000000	I00150		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SE DEPOSITARON \$80.00 DE MAS EL DIA 12/03/2020	\$5,300.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$30,160.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$64,496.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$9,349.60	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				2112-1-000973	ARIEL SANCHEZ MORENO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,160.00
				1131-01-049	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,845.60
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
							125,205.60	125,205.60
16/mar./2020	000000	I00152		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,723.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	000000	100152		8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$59.10	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,141.15
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.75
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.41
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.75
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,141.15	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$507.41	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18.75	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$115.75	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.15
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.41
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.75
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,141.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$507.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$18.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$115.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,141.15	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$507.41	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$18.75	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$115.75	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.15

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	000000	100152		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.41
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.75
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.10	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.10
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.10	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.10
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$59.10	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.10
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.10	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.10
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.10
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$59.10	\$0.00
							11,427.74	11,427.74
16/mar./2020	GD 000305	P03482	Gasto Devengado	8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 305	\$387,352.53	\$0.00
				8240-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 305	\$0.00	\$387,352.53
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 305	\$387,352.53	\$0.00
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GD Folio: 305	\$0.00	\$387,352.53
							774,705.06	774,705.06
16/mar./2020	GD 000394	P03865	Gasto Devengado	8250-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 394	\$156,253.01	\$0.00
				8240-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 394	\$0.00	\$156,253.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	GD 000394	P03865	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 394	\$156,253.01	\$0.00
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	GD Folio: 394	\$0.00	\$156,253.01
							312,506.02	312,506.02
16/mar./2020	GD 000399	P03885	Gasto Devengado	8250-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 399	\$671,054.15	\$0.00
				8240-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 399	\$0.00	\$671,054.15
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 399	\$671,054.15	\$0.00
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GD Folio: 399	\$0.00	\$671,054.15
							1,342,108.30	1,342,108.30
16/mar./2020	GC 000436	P05324	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,204.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,408.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$638.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$79,090.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,204.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,408.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$638.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$79,090.00
							83,340.00	83,340.00
16/mar./2020	GD 000508	P05325	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$1,204.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 508	\$2,408.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$638.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 508	\$79,090.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$1,204.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$2,408.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$638.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GD 000508	P05325	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$79,090.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$1,204.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 508	\$2,408.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 508	\$638.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 508	\$79,090.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$638.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 508	\$0.00	\$2,408.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 508	\$0.00	\$1,204.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 508	\$0.00	\$79,090.00
							166,680.00	166,680.00
16/mar./2020	GE 000508	P05328	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$1,204.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 508	\$2,408.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$638.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 508	\$79,090.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$1,204.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$2,408.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$638.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$79,090.00
							83,340.00	83,340.00
16/mar./2020	GP 000508	C02015	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$1,204.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 508	\$2,408.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$638.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 508	\$79,090.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$1,204.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,408.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$638.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$79,090.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 508	\$638.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 508	\$2,408.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 508	\$1,204.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 508	\$79,090.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JUAN ARELLANO PEDROZA	\$0.00	\$83,237.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	GP 000508	C02015	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$103.00
							166,680.00	166,680.00
16/mar./2020	GC 000437	P05335	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,584.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$4,751.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$840.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$65,570.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,584.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,751.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$840.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$65,570.00
							72,745.00	72,745.00
16/mar./2020	GD 000509	P05337	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$1,584.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 509	\$4,751.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$840.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 509	\$65,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,584.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$4,751.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$840.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$65,570.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	\$1,584.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 509	\$4,751.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 509	\$840.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 509	\$65,570.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 509	\$0.00	\$840.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 509	\$0.00	\$4,751.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,584.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 509	\$0.00	\$65,570.00
							145,490.00	145,490.00
16/mar./2020	GE 000509	P05338	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$1,584.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 509	\$4,751.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GE 000509	P05338	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$840.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 509	\$65,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$1,584.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$4,751.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$840.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$65,570.00
16/mar./2020	GP 000509	C02019	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$1,584.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 509	\$4,751.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$840.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 509	\$65,570.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$1,584.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$4,751.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$840.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$65,570.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 509	\$840.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 509	\$4,751.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 509	\$1,584.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 509	\$65,570.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	J. REFUGIO CARRILLO LUNA	\$0.00	\$68,854.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	J. REFUGIO CARRILLO LUNA	\$0.00	\$3,891.00
							145,490.00	145,490.00
16/mar./2020	000000	C02020		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
16/mar./2020	GC 000438	P05346	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$595.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$52,626.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	GC 000438	P05346	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,367.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$595.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$52,626.00
							57,710.00	57,710.00
16/mar./2020	GD 000510	P05347	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 510	\$1,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 510	\$3,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 510	\$595.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 510	\$52,626.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$1,122.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$3,367.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$595.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$52,626.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 510	\$1,122.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 510	\$3,367.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 510	\$595.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 510	\$52,626.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 510	\$0.00	\$595.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 510	\$0.00	\$3,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 510	\$0.00	\$1,122.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 510	\$0.00	\$52,626.00
							115,420.00	115,420.00
16/mar./2020	GE 000510	P05348	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$1,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 510	\$3,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$595.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 510	\$52,626.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$1,122.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$3,367.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$595.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$52,626.00
							57,710.00	57,710.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GP 000510	C02022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$1,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 510	\$3,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$595.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 510	\$52,626.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$1,122.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$3,367.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$595.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$52,626.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 510	\$595.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 510	\$3,367.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 510	\$1,122.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 510	\$52,626.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	HILDA MARISOL ESCOBEDO ALVAREZ	\$0.00	\$57,248.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HILDA MARISOL ESCOBEDO ALVAREZ	\$0.00	\$462.00
							115,420.00	115,420.00
16/mar./2020	GC 000439	P05377	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,408.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$426.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$37,637.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$803.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,408.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$426.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$37,637.00
							41,274.00	41,274.00
16/mar./2020	GD 000512	P05378	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 512	\$2,408.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$426.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 512	\$37,637.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$803.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$2,408.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$426.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GD 000512	P05378	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$37,637.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 512	\$803.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 512	\$2,408.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 512	\$426.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 512	\$37,637.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 512	\$0.00	\$426.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 512	\$0.00	\$2,408.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 512	\$0.00	\$803.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 512	\$0.00	\$37,637.00
							82,548.00	82,548.00
16/mar./2020	GE 000512	P05380	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$803.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 512	\$2,408.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$426.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 512	\$37,637.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$803.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$2,408.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$426.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$37,637.00
							41,274.00	41,274.00
16/mar./2020	GP 000512	C02026	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$803.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 512	\$2,408.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$426.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 512	\$37,637.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$803.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$2,408.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$426.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$37,637.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JOSE DE JESUS GALLEGOS ESPARZA	\$0.00	\$41,197.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE DE JESUS GALLEGOS ESPARZA	\$0.00	\$77.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 512	\$426.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 512	\$2,408.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 512	\$803.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	GP 000512	C02026	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 512	\$37,637.00	\$0.00
							82,548.00	82,548.00
16/mar./2020	GC 000440	P05387	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,061.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$562.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$51,064.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,061.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,123.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$562.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$51,064.00
							54,810.00	54,810.00
16/mar./2020	GD 000513	P05388	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 513	\$1,061.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 513	\$2,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 513	\$562.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 513	\$51,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,061.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$2,123.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$562.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$51,064.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 513	\$1,061.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 513	\$2,123.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 513	\$562.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 513	\$51,064.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 513	\$0.00	\$562.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 513	\$0.00	\$2,123.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,061.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 513	\$0.00	\$51,064.00
							109,620.00	109,620.00
16/mar./2020	GE 000513	P05390	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$1,061.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 513	\$2,123.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GE 000513	P05390	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$562.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 513	\$51,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$1,061.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$2,123.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$562.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$51,064.00
16/mar./2020	GP 000513	C02028	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$1,061.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 513	\$2,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$562.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 513	\$51,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$1,061.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$2,123.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$562.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$51,064.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 513	\$562.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 513	\$2,123.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 513	\$1,061.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 513	\$51,064.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MA. VENTURA GUTIERREZ SIERRA	\$0.00	\$54,714.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. VENTURA GUTIERREZ SIERRA	\$0.00	\$96.00
							109,620.00	109,620.00
16/mar./2020	GC 000441	P05394	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,408.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$426.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$41,608.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$803.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,408.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$426.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$41,608.00
							45,245.00	45,245.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GD 000514	P05397	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 514	\$2,408.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$426.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 514	\$41,608.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$803.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$2,408.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$426.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$41,608.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$803.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 514	\$2,408.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 514	\$426.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 514	\$41,608.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 514	\$0.00	\$426.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 514	\$0.00	\$2,408.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 514	\$0.00	\$803.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 514	\$0.00	\$41,608.00				
							90,490.00	90,490.00
16/mar./2020	GE 000514	P05398	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$803.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 514	\$2,408.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$426.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 514	\$41,608.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$803.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$2,408.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$426.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$41,608.00
							45,245.00	45,245.00
16/mar./2020	GP 000514	C02029	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$803.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 514	\$2,408.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$426.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 514	\$41,608.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$803.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GP 000514	C02029	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$2,408.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$426.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 514	\$0.00	\$41,608.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	EDGAR HERNANDEZ CASTAÑON	\$0.00	\$45,168.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$77.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 514	\$426.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 514	\$2,408.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 514	\$803.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 514	\$41,608.00	\$0.00
							90,490.00	90,490.00
16/mar./2020	GC 000442	P05403	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,367.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$595.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$46,101.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,122.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,367.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$595.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$46,101.00
							51,185.00	51,185.00
16/mar./2020	GD 000515	P05405	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$1,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 515	\$3,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$595.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 515	\$46,101.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$1,122.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$3,367.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$595.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$46,101.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$1,122.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 515	\$3,367.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 515	\$595.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 515	\$46,101.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 515	\$0.00	\$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	GD 000515	P05405	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 515	\$0.00	\$3,367.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 515	\$0.00	\$1,122.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 515	\$0.00	\$46,101.00
							102,370.00	102,370.00
16/mar./2020	GE 000515	P05406	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$1,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 515	\$3,367.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$595.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 515	\$46,101.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$1,122.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$3,367.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$595.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$46,101.00
							51,185.00	51,185.00
16/mar./2020	GP 000515	C02031	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$1,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 515	\$3,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$595.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 515	\$46,101.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$1,122.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$3,367.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$595.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 515	\$0.00	\$46,101.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FIDEL LUCIO ROJAS	\$0.00	\$50,913.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$272.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 515	\$595.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 515	\$3,367.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 515	\$1,122.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 515	\$46,101.00	\$0.00
							102,370.00	102,370.00
16/mar./2020	GC 000443	P05407	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$912.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,736.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GC 000443	P05407	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$483.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$48,657.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$912.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,736.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$483.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$48,657.00
							52,788.00	52,788.00
16/mar./2020	GD 000516	P05408	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$912.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 516	\$2,736.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$483.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 516	\$48,657.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$912.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$2,736.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$483.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$48,657.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 516	\$912.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 516	\$2,736.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 516	\$483.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 516	\$48,657.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 516	\$0.00	\$483.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 516	\$0.00	\$2,736.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 516	\$0.00	\$912.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 516	\$0.00	\$48,657.00
							105,576.00	105,576.00
16/mar./2020	GE 000516	P05409	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$912.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 516	\$2,736.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$483.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 516	\$48,657.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$912.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$2,736.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$483.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$48,657.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							52,788.00	52,788.00
16/mar./2020	GP 000516	C02032	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$912.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 516	\$2,736.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$483.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 516	\$48,657.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$912.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$2,736.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$483.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$48,657.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	MARCIAL PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$52,697.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$91.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 516	\$483.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 516	\$2,736.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 516	\$912.00	\$0.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 516	\$48,657.00	\$0.00				
							105,576.00	105,576.00
16/mar./2020	GC 000444	P05410	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,408.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$426.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$32,682.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$803.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,408.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$426.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$32,682.00
							36,319.00	36,319.00
16/mar./2020	GD 000517	P05411	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 517	\$803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 517	\$2,408.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 517	\$426.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 517	\$32,682.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$803.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Page 2700

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GP 000517	C02033	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 517	\$2,408.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 517	\$803.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 517	\$32,682.00	\$0.00
						72,638.00	72,638.00	
16/mar./2020	GC 000445	P05413	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$5,250.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$928.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,323.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,750.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,250.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$928.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,323.00
						46,251.00	46,251.00	
16/mar./2020	GD 000518	P05414	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$1,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 518	\$5,250.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$928.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 518	\$38,323.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,750.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$5,250.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$928.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$38,323.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$1,750.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 518	\$5,250.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 518	\$928.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 518	\$38,323.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$928.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 518	\$0.00	\$5,250.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,750.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 518	\$0.00	\$38,323.00
		92,502.00	92,502.00					

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GE 000518	P05415	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$1,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 518	\$5,250.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$928.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 518	\$38,323.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$1,750.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$5,250.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$928.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$38,323.00
							46,251.00	46,251.00
16/mar./2020	GP 000518	C02034	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$1,750.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 518	\$5,250.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$928.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 518	\$38,323.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$1,750.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$5,250.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$928.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$38,323.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	ARMANDO PINEDO MORENO	\$0.00	\$41,987.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,264.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 518	\$928.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 518	\$5,250.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 518	\$1,750.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 518	\$38,323.00	\$0.00
							92,502.00	92,502.00
16/mar./2020	GC 000446	P05416	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,408.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$426.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,933.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$803.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,408.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$426.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	GC 000446	P05416	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,933.00
							42,570.00	42,570.00
16/mar./2020	GD 000519	P05417	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 519	\$2,408.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$426.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 519	\$38,933.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$803.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$2,408.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$426.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$38,933.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	\$803.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 519	\$2,408.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 519	\$426.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 519	\$38,933.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 519	\$0.00	\$426.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 519	\$0.00	\$2,408.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 519	\$0.00	\$803.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 519	\$0.00	\$38,933.00
							85,140.00	85,140.00
16/mar./2020	GE 000519	P05418	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$803.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 519	\$2,408.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$426.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 519	\$38,933.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$803.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$2,408.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$426.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$38,933.00
							42,570.00	42,570.00
16/mar./2020	GP 000519	C02035	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$803.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 519	\$2,408.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	GP 000519	C02035	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$426.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 519	\$38,933.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$803.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$2,408.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$426.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$38,933.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 519	\$426.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 519	\$2,408.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 519	\$803.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 519	\$38,933.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JOSE MANUEL ROMERO MARTINEZ	\$0.00	\$42,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$77.00
							85,140.00	85,140.00
16/mar./2020	GC 000447	P05421	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,243.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,728.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$659.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$85,512.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,243.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,728.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$659.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$85,512.00
							91,142.00	91,142.00
16/mar./2020	GD 000520	P05423	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$1,243.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 520	\$3,728.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$659.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 520	\$85,512.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$1,243.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$3,728.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$659.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$85,512.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 520	\$1,243.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 520	\$3,728.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GD 000520	P05423	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 520	\$659.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 520	\$85,512.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 520	\$0.00	\$659.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 520	\$0.00	\$3,728.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 520	\$0.00	\$1,243.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 520	\$0.00	\$85,512.00
16/mar./2020	GE 000520	P05424	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$1,243.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 520	\$3,728.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$659.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 520	\$85,512.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$1,243.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$3,728.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$659.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$85,512.00
							91,142.00	91,142.00
16/mar./2020	GP 000520	C02037	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$1,243.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 520	\$3,728.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$659.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 520	\$85,512.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$1,243.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$3,728.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$659.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$85,512.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA IRENE SOLIS TOVAR	\$0.00	\$91,009.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$133.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 520	\$659.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 520	\$3,728.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 520	\$1,243.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 520	\$85,512.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/mar./2020	GC 000448	P05425	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$609.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,827.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$323.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$26,023.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$609.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,827.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$323.00
				8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$26,023.00
							28,782.00	28,782.00
16/mar./2020	GD 000521	P05426	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$609.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 521	\$1,827.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$323.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 521	\$26,023.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$609.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$1,827.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$323.00
				8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$26,023.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	\$609.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 521	\$1,827.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 521	\$323.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 521	\$26,023.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 521	\$0.00	\$323.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 521	\$0.00	\$1,827.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 521	\$0.00	\$609.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 521	\$0.00	\$26,023.00
16/mar./2020	GE 000521	P05427	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$609.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 521	\$1,827.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$323.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 521	\$26,023.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$609.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/mar./2020	GE 000521	P05427	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$1,827.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$323.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$26,023.00
							28,782.00	28,782.00
16/mar./2020	GP 000521	C02038	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$609.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 521	\$1,827.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$323.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 521	\$26,023.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$609.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$1,827.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$323.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 521	\$0.00	\$26,023.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GUADALUPE DE JESUS URIBE ROMERO	\$0.00	\$25,235.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,547.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 521	\$323.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 521	\$1,827.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 521	\$609.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 521	\$26,023.00	\$0.00
							57,564.00	57,564.00
17/mar./2020	000000	I00154		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,344.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,465.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$87,943.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$44,007.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$70,184.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,398.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	17-03-2020 DE MAS	\$0.00	\$6.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,726.79
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,384.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,882.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,062.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56.70
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,164.40
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,161.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.52
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.30
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,640.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,919.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,153.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,282.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,247.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,750.60
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,888.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,092.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,380.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				2199-01-521	ARACELI MARQUEZ ZUÑIGA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.56
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,617.88
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.56
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.04
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,385.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.36
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,526.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.21
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,474.68
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,824.76
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,792.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.85
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,270.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$528.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,024.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,180.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,152.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,726.79	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,384.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,164.40	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$303.80	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,919.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,153.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$1,247.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.60	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$213.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,380.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.56	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,617.88	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,385.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,911.36	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,474.68	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,824.76	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,792.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,867.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,726.79
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,882.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.40
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,153.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.60
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,380.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.56
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,617.88
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.36
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.68
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,824.76
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,164.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,919.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,750.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,474.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,867.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,385.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,911.36	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,384.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$303.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,247.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,824.76	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,792.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,617.88	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$31,726.79	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.36
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,824.76
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,617.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,726.79
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$6.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$31,726.79	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,384.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,882.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$56.70	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,164.40	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$303.80	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,161.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.52	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.30	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,919.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,153.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$1,247.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.60	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,888.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,092.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$213.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$32,380.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$499.56	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,617.88	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,385.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,911.36	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,526.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,474.68	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,824.76	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,792.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,270.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$528.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,867.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,726.79
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,882.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.70
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.40
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,161.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.52
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.30
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,919.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,153.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,247.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.60
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,888.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,092.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100154		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.56
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,617.88
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,385.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.36
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,526.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,474.68
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,824.76
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,792.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,270.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,152.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
							1,009,122.81	1,009,122.81
17/mar./2020	000000	100155		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,189.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$64,332.17	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$169,740.10	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$367,159.64	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$936.67	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$218,741.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$519.11	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,089.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100155		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$36,624.96	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687,066.27
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,700.39
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,527.81
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140,104.57
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,451.95
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,426.96
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,888.36
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$687,066.27	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,700.39	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,527.81	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$140,104.57	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,451.95	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,426.96	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,888.36	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687,066.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,700.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.81
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,104.57
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,451.95
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,426.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,888.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140,104.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$687,066.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,451.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,700.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,426.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,527.81	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,888.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,104.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687,066.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,451.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,700.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100155		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,426.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,888.36
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$687,066.27	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,700.39	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,527.81	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$140,104.57	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,451.95	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,426.96	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,888.36	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687,066.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,700.39
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.81
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,104.57
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,451.95
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,426.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,888.36
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,624.96	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,624.96
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,624.96	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,624.96
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36,624.96	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,624.96
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36,624.96	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,624.96
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,624.96
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36,624.96	\$0.00
							3,730,855.96	3,730,855.96
17/mar./2020	000000	100156		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE ENERO 20	\$1,221,859.00	\$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO AOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,156,110.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$65,749.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,156,110.00	\$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$65,749.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	100156		8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156,110.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,749.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,156,110.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$65,749.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156,110.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,749.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,156,110.00	\$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$65,749.00	\$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156,110.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,749.00
							4,887,436.00	4,887,436.00
17/mar./2020	OC 000784	P02732	Orden de Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$28,355.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$28,355.04
							28,355.04	28,355.04
17/mar./2020	CO 000915	P02734	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 899B, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$28,355.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 899B, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$28,355.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 915 Factura: 899B, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$28,355.04	\$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 915 Factura: 899B, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$28,355.04
							56,710.08	56,710.08
17/mar./2020	GD 000317	P03535	Gasto Devengado	8250-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 317	\$118,066.39	\$0.00
				8240-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 317	\$0.00	\$118,066.39
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 317	\$118,066.39	\$0.00
				2113-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 317	\$0.00	\$118,066.39
							236,132.78	236,132.78
17/mar./2020	GD 000341	P03635	Gasto Devengado	8250-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	\$77,010.86	\$0.00
				8240-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 341	\$0.00	\$77,010.86
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 341	\$77,010.86	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. su. Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	GD 000341	P03635	Gasto Devengado	2113-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 341	\$0.00	\$77,010.86
							154,021.72	154,021.72
17/mar./2020	GE 000357	P03724	Gasto Ejercido	8260-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 357	\$65,266.27	\$0.00
				8250-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 357	\$0.00	\$65,266.27
							65,266.27	65,266.27
17/mar./2020	GP 000357	C01455	Gasto Pagado	8270-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 357	\$65,266.27	\$0.00
				8260-513-404002-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 357	\$0.00	\$65,266.27
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 357	\$65,266.27	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 357	\$0.00	\$45,686.39
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV		\$0.00	\$19,579.88
							130,532.54	130,532.54
17/mar./2020	GE 000358	P03726	Gasto Ejercido	8260-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 358	\$276,282.07	\$0.00
				8250-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 358	\$0.00	\$276,282.07
							276,282.07	276,282.07
17/mar./2020	GP 000358	C01458	Gasto Pagado	8270-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 358	\$276,282.07	\$0.00
				8260-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 358	\$0.00	\$276,282.07
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GP Folio: 358	\$276,282.07	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 358	\$0.00	\$193,397.45
				1134-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ		\$0.00	\$82,884.62
							552,564.14	552,564.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2020	GE 000361	P03738	Gasto Ejercido	8260-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 361	\$47,505.20	\$0.00
				8250-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 361	\$0.00	\$47,505.20
17/mar./2020	GP 000361	C01469	Gasto Pagado	8270-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 361	\$47,505.20	\$0.00
				8260-513-407002-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 361	\$0.00	\$47,505.20
				2113-001226	GUSTAVO E HIJOS CONSTRUCTORA S. DE R. L.	GP Folio: 361	\$47,505.20	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 361	\$0.00	\$47,505.20
17/mar./2020	GD 000391	P03859	Gasto Devengado	8250-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 391	\$250,507.63	\$0.00
				8240-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 391	\$0.00	\$250,507.63
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 391	\$250,507.63	\$0.00
				2113-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	GD Folio: 391	\$0.00	\$250,507.63
17/mar./2020	GD 000400	P03889	Gasto Devengado	8250-62B-B01015-430-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 400	\$165,053.92	\$0.00
				8240-62B-B01015-430-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 400	\$0.00	\$165,053.92
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 400	\$165,053.92	\$0.00
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GD Folio: 400	\$0.00	\$165,053.92
17/mar./2020	GE 000445	P04154	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 445	\$1,000.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2020	GE 000445	P04154	Gasto Ejercido	8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/mar./2020	GP 000446	C01639	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 446	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 446	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 446	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/mar./2020	GE 000450	P04170	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$600.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
17/mar./2020	GP 000450	C01644	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$600.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 450	\$600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 450	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
17/mar./2020	GE 000451	P04173	Gasto Ejercido	8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/mar./2020	GP 000451	C01645	Gasto Pagado	8270-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-206002-430-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 451	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 451	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/mar./2020	PP 000559	P04197	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 559	\$16,701.68	\$0.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 559	\$14,532.48	\$0.00
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 559	\$0.00	\$16,701.68
				8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 559	\$0.00	\$14,532.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,234.16	31,234.16
17/mar./2020	PA 000677	C01655	Pago	8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 677	\$16,701.68	\$0.00
				8270-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 677	\$14,532.48	\$0.00
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 677	\$0.00	\$16,701.68
				8260-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 677	\$0.00	\$14,532.48
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 677	\$31,234.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 677	\$0.00	\$31,234.16
							62,468.32	62,468.32
17/mar./2020	PP 000563	P04205	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 563	\$131,829.36	\$0.00
				8260-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 563	\$62,340.72	\$0.00
				8250-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 563	\$0.00	\$131,829.36
				8250-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 563	\$0.00	\$62,340.72
							194,170.08	194,170.08
17/mar./2020	PA 000679	C01658	Pago	8270-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 679	\$131,829.36	\$0.00
				8270-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 679	\$62,340.72	\$0.00
				8260-111-304009-530-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 679	\$0.00	\$131,829.36
				8260-111-304009-530-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 679	\$0.00	\$62,340.72
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 679	\$194,170.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 679	\$0.00	\$194,170.08
							388,340.16	388,340.16
17/mar./2020	GE 000461	P04217	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 461	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
17/mar./2020	GP 000461	C01662	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 461	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,552.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 461	\$2,552.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	GP 000461	C01662	Gasto Pagado	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 461	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
17/mar./2020	PA 000686	C01667	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$51,103.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,103.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1281, Factura: 00723	\$51,103.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1281, Factura: 00723	\$0.00	\$51,103.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1281, Factura: 00723	\$51,103.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1281, Factura: 00723	\$0.00	\$51,103.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$51,103.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$51,103.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 686	\$51,103.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 686	\$0.00	\$51,103.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 686	\$51,103.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 686	\$0.00	\$51,103.00
							306,618.00	306,618.00
17/mar./2020	OC 001052	P04247	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$590.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00
17/mar./2020	CO 001282	P04248	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: CE927, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$590.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: CE927, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$590.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1282 Factura: CE927, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1282 Factura: CE927, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	PP 000593	P04253	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 593	\$590.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 593	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00
17/mar./2020	PA 000687	C01671	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 687	\$590.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 687	\$0.00	\$590.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 687	\$590.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 687	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
17/mar./2020	PP 000594	P04258	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 594	\$124,748.72	\$0.00
				8260-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 594	\$8,558.48	\$0.00
				8250-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 594	\$0.00	\$124,748.72
				8250-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 594	\$0.00	\$8,558.48
							133,307.20	133,307.20
17/mar./2020	PA 000688	C01673	Pago	8270-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 688	\$124,748.72	\$0.00
				8270-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 688	\$8,558.48	\$0.00
				8260-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 688	\$0.00	\$124,748.72
				8260-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 688	\$0.00	\$8,558.48
				2112-1-001227	SEGUTACT SA DE CV	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 688	\$133,307.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SEGUTACT SA DE CV, Folio Pago: 688	\$0.00	\$133,307.20
							266,614.40	266,614.40
17/mar./2020	PP 000595	P04266	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 595	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 595	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
17/mar./2020	PA 000690	C01677	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 690	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 690	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 690	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 690	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/mar./2020	PP 000596	P04272	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 596	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 596	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/mar./2020	PA 000691	C01679	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 691	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 691	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 691	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 691	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
17/mar./2020	PP 000597	P04277	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 597	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 597	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
17/mar./2020	PA 000693	C01682	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 693	\$50,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	PA 000693	C01682	Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 693	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-000833	CARLOS ALVARADO CAMPA	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 693	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS ALVARADO CAMPA, Folio Pago: 693	\$0.00	\$45,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$5,000.00
							100,000.00	100,000.00
17/mar./2020	PP 000598	P04283	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 598	\$92,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 598	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
17/mar./2020	PA 000696	C01686	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 696	\$92,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 696	\$0.00	\$92,800.00
				2112-1-001142	JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 696	\$92,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE ARMANDO LEDESMA CAMPOS, Folio Pago: 696	\$0.00	\$84,800.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$8,000.00
							185,600.00	185,600.00
17/mar./2020	PP 000599	P04286	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 599	\$384.19	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 599	\$0.00	\$384.19
							384.19	384.19
17/mar./2020	PA 000697	C01687	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 697	\$384.19	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 697	\$0.00	\$384.19
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 697	\$384.19	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 697	\$0.00	\$384.19
							768.38	768.38
17/mar./2020	PP 000600	P04289	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 600	\$53,138.70	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 600	\$0.00	\$53,138.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							53,138.70	53,138.70
17/mar./2020	PA 000698	C01690	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 698	\$53,138.70	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 698	\$0.00	\$53,138.70
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S,A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 698	\$53,138.70	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 698	\$0.00	\$53,138.70
							106,277.40	106,277.40
17/mar./2020	PP 000601	P04295	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 601	\$53,601.34	\$0.00
				8250-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 601	\$0.00	\$53,601.34
							53,601.34	53,601.34
17/mar./2020	PA 000699	C01692	Pago	8270-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 699	\$53,601.34	\$0.00
				8260-111-101001-370-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 699	\$0.00	\$53,601.34
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S,A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 699	\$53,601.34	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 699	\$0.00	\$53,601.34
							107,202.68	107,202.68
17/mar./2020	OC 001063	P04314	Orden de Compra	8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,100,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
17/mar./2020	CO 001297	P04318	Compra	8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 82C0F, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	\$1,100,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: 82C0F, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,100,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1297 Factura: 82C0F, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	\$1,100,000.00	\$0.00
				2112-1-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1297 Factura: 82C0F, 1151 SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,100,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
17/mar./2020	000000	C01980		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	REPOSICION DEL CHEQUE 162 DE FECHA 30 DE MAYO 209 POR CONCEPTO DE FINIQUITO	\$24,502.00	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	RICARDO GUTIERREZ RUIZ	\$0.00	\$24,502.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
							24,502.00	24,502.00	
17/mar./2020	GC 000449	P05432	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,122.00	\$0.00	
					8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,367.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$595.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$40,983.00	\$0.00
					8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,122.00
					8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$3,367.00
					8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$595.00
					8220-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$40,983.00
							46,067.00	46,067.00	
17/mar./2020	GD 000522	P05434	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$1,122.00	\$0.00	
					8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 522	\$3,367.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$595.00	\$0.00
					8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 522	\$40,983.00	\$0.00
					8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,122.00
					8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$3,367.00
					8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$595.00
					8240-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$40,983.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$1,122.00	\$0.00
					5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 522	\$3,367.00	\$0.00
					5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 522	\$595.00	\$0.00
					5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 522	\$40,983.00	\$0.00
					2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$595.00
					2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 522	\$0.00	\$3,367.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 522	\$0.00	\$1,122.00
					2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 522	\$0.00	\$40,983.00
							92,134.00	92,134.00	
17/mar./2020	GE 000522	P05435	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$1,122.00	\$0.00	
					8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 522	\$3,367.00	\$0.00
					8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$595.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2020	GE 000522	P05435	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 522	\$40,983.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$1,122.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$3,367.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$595.00
				8250-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$40,983.00
17/mar./2020	GP 000522	C02040	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$1,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 522	\$3,367.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$595.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 522	\$40,983.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$1,122.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$3,367.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$595.00
				8260-561-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$40,983.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JUAN CARLOS VELAZQUEZ TRIANA	\$0.00	\$45,161.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$906.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 522	\$595.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 522	\$3,367.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 522	\$1,122.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 522	\$40,983.00	\$0.00
							92,134.00	92,134.00
17/mar./2020	000000	C02085		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	DEPOSITO DE PROGRAMA DE ASISTRENCIA ALIMENTARIA DESAYUNOS	\$10,080.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DEPOSITO DE PROGRAMA DE ASISTRENCIA ALIMENTARIA DESAYUNOS	\$0.00	\$10,080.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	C02085		8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
							60,480.00	60,480.00
17/mar./2020	000000	C02086		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	DEPOSITO DE PROGRAMA DE ASISTRENCIA ALIMENTARIA DESAYUNOS	\$5,040.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	DEPOSITO DE PROGRAMA DE ASISTRENCIA ALIMENTARIA DESAYUNOS	\$0.00	\$5,040.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	C02086		8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
							30,240.00	30,240.00
17/mar./2020	000000	C02100		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION NORMAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES FEBRERO 2020	\$3,460,041.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	S/C	\$27,348.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	S/C	\$1,415.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$3,485,588.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	S/C	\$0.00	\$3,216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,488,804.00	3,488,804.00
17/mar./2020	000000	C02101		8270-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES FEBRERO 2020	\$612,218.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA Y DE LA UAZ DEL MES FEBRERO 2020	\$61,222.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$673,440.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$612,218.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,222.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612,218.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,222.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$612,218.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,222.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612,218.00
				8240-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,222.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$612,218.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$61,222.00	\$0.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612,218.00
				2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,222.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$612,218.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$61,222.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612,218.00
				8250-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,222.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612,218.00
				8260-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,222.00
				2117-3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	Movimiento Directo Automático	\$612,218.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	000000	C02101		2117-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	Movimiento Directo Automático	\$61,222.00	\$0.00
							4,040,640.00	4,040,640.00
17/mar./2020	GC 000457	P05585	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$2,081,576.85	\$0.00
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$1,930,756.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$2,081,576.85
				8220-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$1,930,756.80
							4,012,333.65	4,012,333.65
17/mar./2020	GD 000553	P05586	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 553	\$2,081,576.85	\$0.00
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 553	\$1,930,756.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$2,081,576.85
				8240-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$1,930,756.80
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 553	\$2,081,576.85	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 553	\$1,930,756.80	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 553	\$0.00	\$2,081,576.85
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 553	\$0.00	\$1,930,756.80
							8,024,667.30	8,024,667.30
17/mar./2020	GE 000553	P05587	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 553	\$2,081,576.85	\$0.00
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 553	\$1,930,756.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$2,081,576.85
				8250-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$1,930,756.80
							4,012,333.65	4,012,333.65
17/mar./2020	GP 000553	C02102	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 553	\$2,081,576.85	\$0.00
				8270-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 553	\$1,930,756.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$2,081,576.85
				8260-561-101001-380-143	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 553	\$0.00	\$1,930,756.80
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 553	\$2,081,576.85	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 553	\$1,930,756.80	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$4,012,333.65
							8,024,667.30	8,024,667.30
17/mar./2020	000000	C02191		1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO	ADELANTO DE SALARIO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	UNICO DESCUENTO EN QUINCENA	\$0.00	\$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
17/mar./2020	OC 001693	P07367	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
17/mar./2020	CO 002031	P07368	Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2031 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2031 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
17/mar./2020	OC 001704	P07407	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
17/mar./2020	CO 002042	P07408	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: DA5F6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2042 Factura: DA5F6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$18,560.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2042 Factura: DA5F6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2042 Factura: DA5F6, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
17/mar./2020	OC 001705	P07424	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/mar./2020	CO 002044	P07425	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2044 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/mar./2020	CO 002044	P07425	Compra	5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2044 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2044 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
17/mar./2020	CO 002031	P07430	Cancelación Compra	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	-\$13,920.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	-\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Cancelación GD Compra : 2031 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	-\$13,920.00
						-27,840.00	-27,840.00	
17/mar./2020	CO 002045	P07431	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2045 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$13,920.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2045 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2045 Factura: 3368B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$13,920.00
						27,840.00	27,840.00	
17/mar./2020	OC 001706	P07439	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
17/mar./2020	CO 002046	P07440	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2046 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2046 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2046 Factura: F47FA, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
17/mar./2020	OC 001707	P07442	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/mar./2020	OC 001710	P07451	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
17/mar./2020	CO 002050	P07452	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 2C2F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2050 Factura: 2C2F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$10,440.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2050 Factura: 2C2F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2050 Factura: 2C2F8, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
17/mar./2020	OC 001711	P07457	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
17/mar./2020	CO 002051	P07458	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 18D49, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2051 Factura: 18D49, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$25,520.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2051 Factura: 18D49, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2051 Factura: 18D49, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
17/mar./2020	OC 001713	P07466	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
17/mar./2020	CO 002053	P07467	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: C4205, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: C4205, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$20,880.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2053 Factura: C4205, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2053 Factura: C4205, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$20,880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,760.00	41,760.00
17/mar./2020	OC 001716	P07476	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
17/mar./2020	CO 002056	P07477	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: FD7A2, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: FD7A2, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2056 Factura: FD7A2, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2056 Factura: FD7A2, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
17/mar./2020	OC 001718	P07489	Orden de Compra	8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
17/mar./2020	CO 002058	P07490	Compra	8250-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 1D22B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 1D22B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2058 Factura: 1D22B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Compra : 2058 Factura: 1D22B, 758 SALVADOR GALVAN LOPEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
18/mar./2020	OC 000462	P01676	Orden de Compra	8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$5,188,009.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC Producto: 3112000001 ALUMBRADO PÚBLICO	\$0.00	\$5,188,009.00
							5,188,009.00	5,188,009.00
18/mar./2020	000000	I00159		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SE DEPOSITARON \$720.00 MAS EL DIA 13-03-2020	\$132,229.85	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,338.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$39,940.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$387.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,229.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,846.75	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,324.68	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$11,928.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,080.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$990.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$2,172.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,582.05
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,171.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.18
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,632.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				2199-01-522	GILBERTO SALAZAR	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$4,338.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,249.80
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,430.88
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.56
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,562.08
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,563.84
				4143-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.14
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,127.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,710.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,392.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,235.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4169-18-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,080.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,064.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,344.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,210.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,088.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,661.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,128.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,380.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				2199-01-523	MOISÉS ARAON ROMÁN TRUJILLO	DEPOSITO POR ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,431.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,689.69
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$626.69
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,142.99
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,010.59
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,633.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.10
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,582.05	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,632.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,249.80	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,430.88	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,562.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,563.84	\$0.00
				8120-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$330.14	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,127.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,710.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,392.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,064.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,210.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,380.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,689.69	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$626.69	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,142.99	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,010.59	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,633.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$503.10	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,582.05
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,632.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.80
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.88
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.08
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.84
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.14
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,127.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,710.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,392.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,380.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.69
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.69
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,142.99
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.59
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,633.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.10
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,249.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,430.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,562.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,563.84	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$626.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,142.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal
 Dep. Superviso

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,689.69	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,010.59	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$64,582.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,710.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,392.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,142.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.69
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.59
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,582.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,710.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,392.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,582.05	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,171.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.18	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,632.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,249.80	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,430.88	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,562.08	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,563.84	\$0.00
				8140-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$330.14	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,570.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$31,127.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$12,710.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,392.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,235.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$10,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,064.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,344.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,210.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,088.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,661.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,128.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,380.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,431.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,689.69	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$626.69	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,142.99	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,010.59	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,633.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$503.10	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$8.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$37.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$19.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,582.05
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,171.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.18
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,632.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-51-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,249.80
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,430.88
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,562.08
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.84
				8150-43-04-0021	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.14
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,127.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,710.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,392.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,235.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-61-09-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,080.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,344.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,661.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,128.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,380.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,689.69
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100159		8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,142.99
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,010.59
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,633.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.10
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.00
							1,086,279.55	1,086,279.55
18/mar./2020	000000	100164		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$21,315.03	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$68,814.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,300.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,193.13	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,989.42	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,095.02
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,165.26
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,042.71
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.48
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,680.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,839.05
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,347.48
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,674.92
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,095.02	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,165.26	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,042.71	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,680.70	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,839.05	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,347.48	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,674.92	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,095.02
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,165.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100164		8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,839.05
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.48
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,674.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,680.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$45,095.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,165.26	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,839.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,347.48	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,042.71	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,674.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,095.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,165.26
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,839.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.48
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,674.92
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$45,095.02	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,165.26	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,042.71	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.48	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,680.70	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,839.05	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,347.48	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,674.92	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,095.02
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,165.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.71
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.48
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,839.05
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.48
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,674.92
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,989.42	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	100164		8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.42
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,989.42	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.42
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,989.42	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.42
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,989.42	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.42
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,989.42
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,989.42	\$0.00
							446,393.58	446,393.58
18/mar./2020	CO 001033	P03077	Compra	8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,188,009.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,188,009.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 1033 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,188,009.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1033 Factura: SSB/DP/FRE*02-106/2020, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,188,009.00
							10,376,018.00	10,376,018.00
18/mar./2020	GE 000364	P03750	Gasto Ejercido	8260-62B-B01014-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 364	\$875,044.57	\$0.00
				8250-62B-B01014-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 364	\$0.00	\$875,044.57
							875,044.57	875,044.57
18/mar./2020	GP 000364	C01473	Gasto Pagado	8270-62B-B01014-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 364	\$875,044.57	\$0.00
				8260-62B-B01014-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 364	\$0.00	\$875,044.57
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 364	\$875,044.57	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2020	GP 000364	C01473	Gasto Pagado	1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 364	\$0.00	\$612,531.20
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$262,513.37
						1,750,089.14	1,750,089.14	
18/mar./2020	GE 000369	P03763	Gasto Ejercido	8260-62B-B01008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 369	\$423,621.33	\$0.00
				8250-62B-B01008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 369	\$0.00	\$423,621.33
						423,621.33	423,621.33	
18/mar./2020	GP 000369	C01481	Gasto Pagado	8270-62B-B01008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 369	\$423,621.33	\$0.00
				8260-62B-B01008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 369	\$0.00	\$423,621.33
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 369	\$0.00	\$296,534.93
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA		\$0.00	\$127,086.40
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 369	\$423,621.33	\$0.00
						847,242.66	847,242.66	
18/mar./2020	GD 000373	P03785	Gasto Devengado	8250-62B-B01008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 373	\$190,872.23	\$0.00
				8240-62B-B01008-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 373	\$0.00	\$190,872.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 373	\$190,872.23	\$0.00
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GD Folio: 373	\$0.00	\$190,872.23
						381,744.46	381,744.46	
18/mar./2020	GE 000375	P03792	Gasto Ejercido	8260-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 375	\$507,748.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GE 000375	P03792	Gasto Ejercido	8250-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 375	\$0.00	\$507,748.61
							507,748.61	507,748.61
18/mar./2020	GP 000375	C01498	Gasto Pagado	8270-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 375	\$507,748.61	\$0.00
				8260-513-401027-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 375	\$0.00	\$507,748.61
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 375	\$0.00	\$355,420.82
				1134-000597	LORENA GARZA HIRIARTE		\$0.00	\$152,327.79
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	GP Folio: 375	\$507,748.61	\$0.00
							1,015,497.22	1,015,497.22
18/mar./2020	GE 000376	P03794	Gasto Ejercido	8260-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 376	\$564,838.01	\$0.00
				8250-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 376	\$0.00	\$564,838.01
							564,838.01	564,838.01
18/mar./2020	GP 000376	C01499	Gasto Pagado	8270-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 376	\$564,838.01	\$0.00
				8260-513-402050-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 376	\$0.00	\$564,838.01
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 376	\$564,838.01	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 376	\$0.00	\$395,386.61
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)		\$0.00	\$169,451.40
							1,129,676.02	1,129,676.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GE 000377	P03799	Gasto Ejercido	8260-513-402054-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 377	\$527,152.50	\$0.00
				8250-513-402054-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 377	\$0.00	\$527,152.50
							527,152.50	527,152.50
18/mar./2020	GP 000377	C01502	Gasto Pagado	8270-513-402054-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 377	\$527,152.50	\$0.00
				8260-513-402054-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 377	\$0.00	\$527,152.50
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 377	\$527,152.50	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 377	\$0.00	\$369,006.75
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO		\$0.00	\$158,145.75
							1,054,305.00	1,054,305.00
18/mar./2020	GD 000403	P03900	Gasto Devengado	8250-62B-B01012-430-614	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 403	\$79,987.95	\$0.00
				8240-62B-B01012-430-614	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 403	\$0.00	\$79,987.95
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 403	\$79,987.95	\$0.00
				2113-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	GD Folio: 403	\$0.00	\$79,987.95
							159,975.90	159,975.90
18/mar./2020	PA 000689	C01675	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$14,562.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,562.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1284, Factura: 56769	\$14,562.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1284, Factura: 56769	\$0.00	\$14,562.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1284, Factura: 56769	\$14,562.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1284, Factura: 56769	\$0.00	\$14,562.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2020	PA 000689	C01675	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$14,562.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,562.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 689	\$14,562.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 689	\$0.00	\$14,562.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 689	\$14,562.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1284 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 689	\$0.00	\$14,562.00
							87,372.00	87,372.00
18/mar./2020	PA 000692	C01681	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$15,515.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,515.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1287, Factura: 51548	\$15,515.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1287, Factura: 51548	\$0.00	\$15,515.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1287, Factura: 51548	\$15,515.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1287, Factura: 51548	\$0.00	\$15,515.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$15,515.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,515.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 692	\$15,515.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 692	\$0.00	\$15,515.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 692	\$15,515.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 692	\$0.00	\$15,515.00
							93,090.00	93,090.00
18/mar./2020	PA 000694	C01683	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$117.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1289, Factura: 55085	\$117.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1289, Factura: 55085	\$0.00	\$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1289, Factura: 55085	\$117.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1289, Factura: 55085	\$0.00	\$117.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$117.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2020	PA 000694	C01683	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 694	\$117.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 694	\$0.00	\$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 694	\$117.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 694	\$0.00	\$117.00
18/mar./2020	AD 000294	C01688	ADEFAS	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$862,000.00
				2112-1-000103	JOSE LUIS PINEDO SANTACRUZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$862,000.00	\$0.00
				8270-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$862,000.00	\$0.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$862,000.00
				8260-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$862,000.00	\$0.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$862,000.00
				8250-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$862,000.00	\$0.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$862,000.00
				8240-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$862,000.00	\$0.00
				8220-114-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 294: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$862,000.00
							4,310,000.00	4,310,000.00
18/mar./2020	PP 000604	P04319	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 604	\$1,100,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 604	\$0.00	\$1,100,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
18/mar./2020	PA 000702	C01701	Pago	8270-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$1,100,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$1,100,000.00
				2112-1-001151	SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$1,100,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SOLUCIONES INTELIGENTES Y OPORTUNOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$1,100,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
18/mar./2020	GC 000419	P04383	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$16,800.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GD 000483	P04384	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 483	\$16,800.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$16,800.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 483	\$16,800.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 483	\$0.00	\$16,800.00
							33,600.00	33,600.00
18/mar./2020	OC 001077	P04389	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$650.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
18/mar./2020	CO 001314	P04390	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 812B9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$650.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 812B9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$650.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1314 Factura: 812B9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$650.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1314 Factura: 812B9, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
18/mar./2020	OC 001078	P04392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$750.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
18/mar./2020	CO 001315	P04393	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: FCFBD, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$750.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: FCFBD, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$750.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1315 Factura: FCFBD, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1315 Factura: FCFBD, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
18/mar./2020	OC 001080	P04398	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,684.00
							1,684.00	1,684.00
18/mar./2020	CO 001317	P04399	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 80691, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 80691, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,684.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1317 Factura: 80691, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,684.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1317 Factura: 80691, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,684.00
							3,368.00	3,368.00
18/mar./2020	000000	C01903		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,869.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MARTIN ALVAREZ CASIO	\$0.00	\$2,869.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	000000	C01903		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,869.00	\$0.00
							17,214.00	17,214.00
18/mar./2020	OC 001290	P05132	Orden de Compra	8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$7,097.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000239 REFACCIONES VARIAS	\$0.00	\$7,097.18
							7,097.18	7,097.18
18/mar./2020	CO 001575	P05133	Compra	8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 7369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,097.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 7369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,097.18
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1575 Factura: 7369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,097.18	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1575 Factura: 7369, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,097.18
							14,194.36	14,194.36
18/mar./2020	GE 000610	P05907	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 610	\$43,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 610	\$0.00	\$43,000.00
							43,000.00	43,000.00
18/mar./2020	GP 000610	C02358	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 610	\$43,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 610	\$0.00	\$43,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 610	\$43,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 610	\$0.00	\$43,000.00
							86,000.00	86,000.00
18/mar./2020	GE 000611	P05910	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 611	\$40,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/mar./2020	GP 000611	C02359	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 611	\$40,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 611	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 611	\$0.00	\$40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
18/mar./2020	GE 000613	P05916	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 613	\$17,700.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 613	\$0.00	\$17,700.00
							17,700.00	17,700.00
18/mar./2020	GP 000613	C02361	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 613	\$17,700.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 613	\$0.00	\$17,700.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 613	\$17,700.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 613	\$0.00	\$17,700.00
							35,400.00	35,400.00
18/mar./2020	GE 000614	P05919	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 614	\$14,886.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$14,886.00
							14,886.00	14,886.00
18/mar./2020	GP 000614	C02362	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 614	\$14,886.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 614	\$0.00	\$14,886.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 614	\$14,886.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 614	\$0.00	\$14,886.00
							29,772.00	29,772.00
18/mar./2020	GE 000616	P05925	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 616	\$12,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
18/mar./2020	GP 000616	C02364	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 616	\$12,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 616	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 616	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
18/mar./2020	GE 000617	P05928	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 617	\$18,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GP 000617	C02365	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 617	\$18,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$18,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 617	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 617	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
18/mar./2020	GE 000618	P05931	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 618	\$16,750.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$16,750.00
							16,750.00	16,750.00
18/mar./2020	GP 000618	C02366	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 618	\$16,750.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$16,750.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 618	\$16,750.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 618	\$0.00	\$16,750.00
							33,500.00	33,500.00
18/mar./2020	GE 000619	P05935	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 619	\$19,600.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
18/mar./2020	GP 000619	C02367	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 619	\$19,600.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$19,600.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 619	\$19,600.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 619	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
18/mar./2020	GE 000620	P05937	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 620	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 620	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/mar./2020	GP 000620	C02368	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 620	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 620	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 620	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GE 000621	P05940	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 621	\$19,200.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 621	\$0.00	\$19,200.00
							19,200.00	19,200.00
18/mar./2020	GP 000621	C02369	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 621	\$19,200.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$19,200.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 621	\$19,200.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 621	\$0.00	\$19,200.00
							38,400.00	38,400.00
18/mar./2020	GE 000622	P05945	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 622	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/mar./2020	GE 000623	P05946	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 623	\$19,600.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 623	\$0.00	\$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
18/mar./2020	GP 000622	C02370	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 622	\$19,600.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$19,600.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 622	\$19,600.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 622	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
18/mar./2020	GE 000622	P05947	Cancelación Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 622	-\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 622	\$0.00	-\$50,000.00
							-50,000.00	-50,000.00
18/mar./2020	GE 000624	P05952	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 624	\$19,600.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
18/mar./2020	GE 000625	P05953	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 625	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,000.00	17,000.00
18/mar./2020	GP 000623	C02371	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 623	\$19,600.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$19,600.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 623	\$19,600.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 623	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
18/mar./2020	GP 000624	C02372	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 624	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 624	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 624	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
18/mar./2020	GE 000627	P05956	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 627	\$18,400.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$18,400.00
							18,400.00	18,400.00
18/mar./2020	GP 000626	C02374	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 626	\$18,400.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$18,400.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 626	\$18,400.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 626	\$0.00	\$18,400.00
							36,800.00	36,800.00
18/mar./2020	GE 000629	P05961	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 629	\$17,800.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$17,800.00
							17,800.00	17,800.00
18/mar./2020	GE 000630	P05962	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 630	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 630	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
18/mar./2020	GP 000628	C02376	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 628	\$17,800.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$17,800.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 628	\$17,800.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 628	\$0.00	\$17,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,600.00	35,600.00
18/mar./2020	GP 000629	C02377	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 629	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 629	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 629	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
18/mar./2020	GE 000632	P05965	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 632	\$20,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/mar./2020	GP 000631	C02379	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 631	\$20,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 631	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 631	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/mar./2020	GE 000633	P05968	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 633	\$19,600.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$19,600.00
							19,600.00	19,600.00
18/mar./2020	GP 000632	C02380	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 632	\$19,600.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 632	\$0.00	\$19,600.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 632	\$19,600.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 632	\$0.00	\$19,600.00
							39,200.00	39,200.00
18/mar./2020	GE 000634	P05973	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 634	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 634	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
18/mar./2020	GP 000633	C02386	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 633	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 633	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 633	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 633	\$0.00	\$17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,000.00	34,000.00
18/mar./2020	GE 000635	P05976	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 635	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
18/mar./2020	GP 000634	C02387	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 634	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 634	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 634	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 634	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
18/mar./2020	GE 000637	P05981	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 637	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
18/mar./2020	GP 000636	C02389	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 636	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 636	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 636	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 636	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
18/mar./2020	GE 000638	P05986	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 638	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
18/mar./2020	GP 000637	C02391	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 637	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 637	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 637	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
18/mar./2020	GE 000639	P05996	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 639	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 639	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2020	GP 000638	C02394	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 638	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 638	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 638	\$0.00	\$17,000.00
18/mar./2020	GE 000641	P06003	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 641	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$17,000.00
18/mar./2020	GP 000640	C02396	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 640	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 640	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 640	\$0.00	\$17,000.00
18/mar./2020	GE 000642	P06007	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 642	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 642	\$0.00	\$17,000.00
18/mar./2020	GP 000641	C02398	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 641	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 641	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 641	\$0.00	\$17,000.00
18/mar./2020	GE 000650	P06036	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 650	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$50,000.00
18/mar./2020	GE 000650	P06037	Cancelación Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 650	-\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 650	\$0.00	-\$50,000.00
18/mar./2020	GE 000653	P06046	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 653	\$17,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GE 000653	P06046	Gasto Ejercido	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
18/mar./2020	GP 000651	C02412	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 651	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 651	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 651	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
18/mar./2020	GE 000655	P06052	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 655	\$42,500.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 655	\$0.00	\$42,500.00
							42,500.00	42,500.00
18/mar./2020	GP 000653	C02414	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 653	\$42,500.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 653	\$0.00	\$42,500.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 653	\$42,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 653	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.00	85,000.00
18/mar./2020	GC 000552	P06071	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$46,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$46,000.00
							46,000.00	46,000.00
18/mar./2020	GD 000663	P06074	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 663	\$46,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$46,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 663	\$46,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 663	\$0.00	\$46,000.00
							92,000.00	92,000.00
18/mar./2020	GE 000662	P06075	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 662	\$46,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$46,000.00
							46,000.00	46,000.00
18/mar./2020	GE 000663	P06076	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 663	\$55,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 663	\$0.00	\$55,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,000.00	55,000.00
18/mar./2020	GP 000660	C02424	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 660	\$55,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 660	\$0.00	\$55,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 660	\$55,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 660	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
18/mar./2020	GP 000661	C02425	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 661	\$46,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$46,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 661	\$46,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 661	\$0.00	\$46,000.00
							92,000.00	92,000.00
18/mar./2020	GC 000555	P06078	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$50,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/mar./2020	GD 000665	P06080	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 665	\$50,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$50,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 665	\$50,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 665	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
18/mar./2020	GE 000664	P06081	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 664	\$38,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 664	\$0.00	\$38,000.00
							38,000.00	38,000.00
18/mar./2020	GE 000665	P06082	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 665	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/mar./2020	GP 000662	C02426	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 662	\$38,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$38,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 662	\$38,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 662	\$0.00	\$38,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,000.00	76,000.00
18/mar./2020	GP 000663	C02427	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 663	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 663	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 663	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
18/mar./2020	GE 000666	P06087	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 666	\$30,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
18/mar./2020	GE 000667	P06089	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 667	\$33,300.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$33,300.00
							33,300.00	33,300.00
18/mar./2020	GP 000664	C02428	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 664	\$30,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 664	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 664	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
18/mar./2020	GP 000665	C02429	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 665	\$33,300.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 665	\$0.00	\$33,300.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 665	\$33,300.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 665	\$0.00	\$33,300.00
							66,600.00	66,600.00
18/mar./2020	GC 000559	P06092	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$33,700.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$33,700.00
							33,700.00	33,700.00
18/mar./2020	GD 000670	P06095	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 670	\$33,700.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$33,700.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 670	\$33,700.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 670	\$0.00	\$33,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,400.00	67,400.00
18/mar./2020	GE 000669	P06096	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 669	\$33,700.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$33,700.00
							33,700.00	33,700.00
18/mar./2020	GE 000670	P06097	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 670	\$42,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
18/mar./2020	GP 000667	C02431	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 667	\$42,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$42,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 667	\$42,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 667	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
18/mar./2020	GP 000668	C02432	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 668	\$33,700.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 668	\$0.00	\$33,700.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 668	\$33,700.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 668	\$0.00	\$33,700.00
							67,400.00	67,400.00
18/mar./2020	GC 000562	P06099	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$37,225.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$37,225.00
							37,225.00	37,225.00
18/mar./2020	GE 000671	P06101	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 671	\$48,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$48,000.00
							48,000.00	48,000.00
18/mar./2020	GD 000672	P06102	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 672	\$37,225.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$37,225.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 672	\$37,225.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 672	\$0.00	\$37,225.00
							74,450.00	74,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GE 000675	P06112	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 675	\$55,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
18/mar./2020	GC 000566	P06113	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$42,100.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$42,100.00
							42,100.00	42,100.00
18/mar./2020	GP 000673	C02439	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 673	\$55,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$55,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 673	\$55,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 673	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
18/mar./2020	GD 000676	P06114	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 676	\$42,100.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$42,100.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 676	\$42,100.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 676	\$0.00	\$42,100.00
							84,200.00	84,200.00
18/mar./2020	GE 000676	P06115	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 676	\$42,100.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$42,100.00
							42,100.00	42,100.00
18/mar./2020	GP 000674	C02440	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 674	\$42,100.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$42,100.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 674	\$42,100.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 674	\$0.00	\$42,100.00
							84,200.00	84,200.00
18/mar./2020	GE 000678	P06121	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 678	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 678	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/mar./2020	GP 000676	C02443	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 676	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GP 000676	C02443	Gasto Pagado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 676	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 676	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
18/mar./2020	GE 000679	P06124	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 679	\$45,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
18/mar./2020	GP 000678	C02446	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 678	\$45,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00	\$45,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 678	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 678	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
18/mar./2020	GE 000681	P06130	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 681	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
18/mar./2020	GP 000679	C02447	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 679	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 679	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 679	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
18/mar./2020	GC 000573	P06132	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$20,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/mar./2020	GD 000683	P06134	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 683	\$20,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$20,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 683	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 683	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/mar./2020	GE 000682	P06135	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 682	\$48,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$48,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,000.00	48,000.00
18/mar./2020	GE 000683	P06136	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 683	\$20,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
18/mar./2020	GP 000680	C02448	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 680	\$48,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$48,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 680	\$48,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 680	\$0.00	\$48,000.00
							96,000.00	96,000.00
18/mar./2020	GP 000681	C02449	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 681	\$20,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 681	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 681	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/mar./2020	GC 000574	P06137	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$16,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
18/mar./2020	GD 000684	P06138	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 684	\$16,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$16,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 684	\$16,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 684	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
18/mar./2020	GE 000684	P06139	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 684	\$16,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
18/mar./2020	GP 000682	C02450	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 682	\$16,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$16,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 682	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 682	\$0.00	\$16,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,000.00	32,000.00
18/mar./2020	GE 000685	P06142	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 685	\$14,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
18/mar./2020	GP 000683	C02451	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 683	\$14,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 683	\$0.00	\$14,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 683	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 683	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
18/mar./2020	GC 000576	P06143	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$48,500.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$48,500.00
							48,500.00	48,500.00
18/mar./2020	GE 000686	P06146	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 686	\$17,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 686	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
18/mar./2020	GD 000687	P06147	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 687	\$48,500.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$48,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 687	\$48,500.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 687	\$0.00	\$48,500.00
							97,000.00	97,000.00
18/mar./2020	GP 000684	C02452	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 684	\$17,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 684	\$0.00	\$17,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 684	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 684	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
18/mar./2020	GE 000687	P06148	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 687	\$48,500.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$48,500.00
							48,500.00	48,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/mar./2020	GP 000685	C02453	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 685	\$48,500.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$48,500.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 685	\$48,500.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 685	\$0.00	\$48,500.00
18/mar./2020	GE 000688	P06151	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 688	\$40,250.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 688	\$0.00	\$40,250.00
18/mar./2020	GP 000686	C02454	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 686	\$40,250.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$40,250.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 686	\$40,250.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 686	\$0.00	\$40,250.00
18/mar./2020	GE 000689	P06155	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 689	\$50,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 689	\$0.00	\$50,000.00
18/mar./2020	GP 000687	C02455	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 687	\$50,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$50,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 687	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 687	\$0.00	\$50,000.00
18/mar./2020	GE 000691	P06160	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 691	\$42,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$42,000.00
18/mar./2020	GP 000688	C02456	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 688	\$42,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$42,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 688	\$42,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 688	\$0.00	\$42,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GE 000692	P06163	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 692	\$42,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
18/mar./2020	GP 000689	C02458	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 689	\$42,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$42,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 689	\$42,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 689	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
18/mar./2020	GE 000693	P06166	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 693	\$42,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
18/mar./2020	GP 000691	C02460	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 691	\$42,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$42,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 691	\$42,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 691	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
18/mar./2020	GC 000584	P06167	Gasto Comprometido	8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$45,000.00	\$0.00
				8220-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
18/mar./2020	GD 000694	P06168	Gasto Devengado	8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 694	\$45,000.00	\$0.00
				8240-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$45,000.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 694	\$45,000.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 694	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
18/mar./2020	GE 000694	P06169	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 694	\$45,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
18/mar./2020	GP 000692	C02461	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 692	\$45,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 692	\$0.00	\$45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	GP 000692	C02461	Gasto Pagado	2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 692	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 692	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
18/mar./2020	GE 000695	P06172	Gasto Ejercido	8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 695	\$42,000.00	\$0.00
				8250-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
18/mar./2020	GP 000693	C02462	Gasto Pagado	8270-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 693	\$42,000.00	\$0.00
				8260-62A-B10001-421-43	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 693	\$0.00	\$42,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 693	\$42,000.00	\$0.00
				1112-01-085	1938 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019	GP Folio: 693	\$0.00	\$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
18/mar./2020	PP 001094	P06202	Programacion de Pago	8260-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1094	\$206,400.01	\$0.00
				8250-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1094	\$0.00	\$206,400.01
							206,400.01	206,400.01
18/mar./2020	PA 001018	C02481	Pago	8270-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN SABA MIGUEL, Folio Pago: 1018	\$206,400.01	\$0.00
				8260-62C-B11001-310-38	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP IVAN SABA MIGUEL, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$206,400.01
				2112-1-001294	IVAN SABA MIGUEL	GP IVAN SABA MIGUEL, Folio Pago: 1018	\$206,400.01	\$0.00
				1112-01-087	7784 APOYOS EXTRAORDINARIOS JUNIO 2019	GP IVAN SABA MIGUEL, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$206,400.01
							412,800.02	412,800.02
18/mar./2020	OC 001474	P06376	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$27,358.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
18/mar./2020	CO 001781	P06377	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 39FD9, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1781 Factura: 39FD9, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 1781 Factura: 39FD9, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 1781 Factura: 39FD9, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep: supe
 Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	CO 001912	P06933	Compra	2112-1-000904	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	GD Compra : 1912 Factura: 3D0A6, 904 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AF MEXICO, S.A.	\$0.00	\$203,000.00
							406,000.00	406,000.00
18/mar./2020	OC 001593	P06945	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000105 MARCADOR TRANSPARENCIA	\$183.28	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000105 MARCADOR TRANSPARENCIA	\$0.00	\$183.28
							183.28	183.28
18/mar./2020	CO 001918	P06946	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: A 13721, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$183.28	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: A 13721, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$183.28
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1918 Factura: A 13721, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$183.28	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1918 Factura: A 13721, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$183.28
							366.56	366.56
18/mar./2020	OC 001594	P06948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$1,252.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$1,252.80
							1,252.80	1,252.80
18/mar./2020	CO 001919	P06949	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: A 13727, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,252.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1919 Factura: A 13727, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,252.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1919 Factura: A 13727, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1919 Factura: A 13727, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
18/mar./2020	OC 001602	P06977	Orden de Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$2,090.32	\$0.00
				8220-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$2,090.32
							2,090.32	2,090.32
18/mar./2020	CO 001927	P06978	Compra	8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: A 13720, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,090.32	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2020	CO 001927	P06978	Compra	8240-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1927 Factura: A 13720, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,090.32
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	GD Compra : 1927 Factura: A 13720, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$2,090.32	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 1927 Factura: A 13720, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$2,090.32
							4,180.64	4,180.64
18/mar./2020	OC 001761	P07643	Orden de Compra	8240-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	GC Producto: 3163000001 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	GC Producto: 3163000001 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
18/mar./2020	CO 002104	P07644	Compra	8250-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: A1, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	GD Compra : 2104 Factura: A1, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
				5131-3163	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES.	GD Compra : 2104 Factura: A1, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GD Compra : 2104 Factura: A1, 150 MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
19/mar./2020	OC 000466	P01735	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$167,532.57	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$167,532.57
							167,532.57	167,532.57
19/mar./2020	CO 000528	P01736	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: F 1782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$167,532.57	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: F 1782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$167,532.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 528 Factura: F 1782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$167,532.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 528 Factura: F 1782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$167,532.57
							335,065.14	335,065.14
19/mar./2020	000000	100160		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$84,574.32	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,492.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$64,920.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$35,403.41	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,083.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,699.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,699.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,699.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,699.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	INGRESO DEL DIA	\$2,085.12	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,351.98
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.31
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107,923.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.64
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,648.96
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,133.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.72
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.76
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.56
				4143-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$695.04
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,152.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$244.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$677.00
				2199-01-524	PATRICIA CID SANCHEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.83
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,473.36
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,762.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.40
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,432.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,276.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,345.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,974.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,317.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$954.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,301.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,489.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$370.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.16
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,224.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,351.98	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.31	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$107,923.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$329.64	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.96	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,133.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.72	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$379.76	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8120-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,473.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,007.40	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,432.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,276.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,974.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,489.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,224.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,351.98
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.31
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,923.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.64
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.96
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,133.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.72
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.76
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.36
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.40
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,432.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,276.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,974.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,489.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,648.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,690.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario
Rep. en Libro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,007.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,473.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,489.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$379.76	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,351.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$329.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,133.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,489.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,351.98
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.64
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,351.98	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,690.31	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$107,923.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$329.64	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,648.96	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,133.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.72	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$379.76	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8140-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$244.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,473.36	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$6,762.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,007.40	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,432.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,298.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,515.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,276.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,345.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,974.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,301.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,489.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,224.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,351.98
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.31
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-51-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,923.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-51-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.64
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.96
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,133.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.76
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8150-43-12-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$244.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,473.36
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.40
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,432.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,276.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,974.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario
Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100160		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,301.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,489.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,224.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
							1,203,140.95	1,203,140.95
19/mar./2020	000000	100163		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,852.79	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$49,920.83	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,340.07	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,100.94	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,729.17
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,320.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,592.98
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,832.40
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,344.58
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,184.86
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,384.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,825.81
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$0.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,729.17	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,320.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,592.98	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,832.40	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,344.58	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,184.86	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,384.76	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,825.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100163		8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,729.17
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,320.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.98
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.40
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.58
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,184.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.76
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,825.81
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,344.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,832.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$28,729.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,184.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,320.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,384.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,825.81	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,729.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,184.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,320.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,825.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$28,729.17	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,320.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,592.98	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,832.40	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,344.58	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,184.86	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,384.76	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,825.81	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,729.17
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,320.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100163		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,832.40
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,344.58
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,184.86
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,384.76
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,825.81
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.94	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.94
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.94	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.94
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.94	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.94
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,100.94	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.94
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.94
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.94	\$0.00
							355,363.22	355,363.22
19/mar./2020	000000	100165		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$1,599,681.00	\$0.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,456,137.00
				4211-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$143,544.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,456,137.00	\$0.00
				8120-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$143,544.00	\$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456,137.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,544.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,456,137.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$143,544.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456,137.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,544.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$1,456,137.00	\$0.00
				8140-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$143,544.00	\$0.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456,137.00
				8150-81-11	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,544.00
							6,398,724.00	6,398,724.00
19/mar./2020	000000	100166		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$1,328,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	000000	100166		4211-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$860,041.00
				4211-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S VENTA DIESEL Y GASOLINA	\$0.00	\$467,959.00
				8120-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$860,041.00	\$0.00
				8120-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$467,959.00	\$0.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860,041.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467,959.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$860,041.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$467,959.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860,041.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467,959.00
				8140-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$860,041.00	\$0.00
				8140-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$467,959.00	\$0.00
				8150-81-12	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860,041.00
				8150-81-07	9/11 DEL IEPS S/VENTA DE DIÉSEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467,959.00
							5,312,000.00	5,312,000.00
19/mar./2020	OC 000562	P02098	Orden de Compra	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 COPIAS CERTIFICADAS	\$275.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3921000001 COPIAS CERTIFICADAS	\$0.00	\$275.00
							275.00	275.00
19/mar./2020	CO 000668	P02099	Compra	8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 40288, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$275.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: 40288, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$275.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 668 Factura: 40288, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$275.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Compra : 668 Factura: 40288, 187 SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$275.00
							550.00	550.00
19/mar./2020	GD 000313	P03525	Gasto Devengado	8250-513-401030-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 313	\$129,450.19	\$0.00
				8240-513-401030-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 313	\$0.00	\$129,450.19
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 313	\$129,450.19	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	GD 000313	P03525	Gasto Devengado	2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 313	\$0.00	\$129,450.19
							258,900.38	258,900.38
19/mar./2020	GD 000322	P03550	Gasto Devengado	8250-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 322	\$2,184,483.92	\$0.00
				8240-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,184,483.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 322	\$2,184,483.92	\$0.00
				2113-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	GD Folio: 322	\$0.00	\$2,184,483.92
							4,368,967.84	4,368,967.84
19/mar./2020	GE 000323	P03553	Gasto Ejercido	8260-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 323	\$956,817.91	\$0.00
				8250-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 323	\$0.00	\$956,817.91
							956,817.91	956,817.91
19/mar./2020	GP 000323	C01384	Gasto Pagado	8270-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 323	\$956,817.91	\$0.00
				8260-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 323	\$0.00	\$956,817.91
				2113-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	GP Folio: 323	\$956,817.91	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 323	\$0.00	\$669,772.52
				1134-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO		\$0.00	\$287,045.39
							1,913,635.82	1,913,635.82
19/mar./2020	GE 000379	P03816	Gasto Ejercido	8260-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 379	\$503,389.34	\$0.00
				8250-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 379	\$0.00	\$503,389.34
							503,389.34	503,389.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	GP 000379	C01507	Gasto Pagado	8270-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 379	\$503,389.34	\$0.00
				8260-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 379	\$0.00	\$503,389.34
				2113-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	GP Folio: 379	\$503,389.34	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 379	\$0.00	\$352,372.54
				1134-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$151,016.80
							1,006,778.68	1,006,778.68
19/mar./2020	GE 000381	P03820	Gasto Ejercido	8260-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 381	\$138,432.44	\$0.00
				8250-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 381	\$0.00	\$138,432.44
							138,432.44	138,432.44
19/mar./2020	GP 000381	C01509	Gasto Pagado	8270-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 381	\$138,432.44	\$0.00
				8260-513-405019-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 381	\$0.00	\$138,432.44
				2113-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.	GP Folio: 381	\$138,432.44	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 381	\$0.00	\$96,902.71
				1134-000802	CONSTRUCTORA PARROQUIA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$41,529.73
							276,864.88	276,864.88
19/mar./2020	GE 000382	P03822	Gasto Ejercido	8260-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 382	\$178,871.97	\$0.00
				8250-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 382	\$0.00	\$178,871.97
							178,871.97	178,871.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	GP 000382	C01510	Gasto Pagado	8270-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 382	\$178,871.97	\$0.00
				8260-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 382	\$0.00	\$178,871.97
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 382	\$0.00	\$125,210.38
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$53,661.59
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 382	\$178,871.97	\$0.00
							357,743.94	357,743.94
19/mar./2020	GD 000465	P04254	Gasto Devengado	8250-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 465	\$221,733.21	\$0.00
				8240-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 465	\$0.00	\$221,733.21
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 465	\$221,733.21	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 465	\$0.00	\$221,733.21
19/mar./2020	PP 000607	P04328	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 607	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 607	\$0.00	\$5,800.00
19/mar./2020	PA 000707	C01706	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 707	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 707	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 707	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 707	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
19/mar./2020	PP 000608	P04335	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 608	\$15,250.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	PP 000608	P04335	Programacion de Pago	8250-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 608	\$0.00	\$15,250.52
							15,250.52	15,250.52
19/mar./2020	PA 000708	C01708	Pago	8270-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 708	\$15,250.52	\$0.00
				8260-111-304007-530-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$15,250.52
				2112-1-001278	MANUEL MADRIGAL GARCIA	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 708	\$15,250.52	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MANUEL MADRIGAL GARCIA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$15,250.52
							30,501.04	30,501.04
19/mar./2020	PA 000709	C01710	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,230.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,230.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: 50066	\$9,230.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: 50066	\$0.00	\$9,230.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1304, Factura: 50066	\$9,230.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1304, Factura: 50066	\$0.00	\$9,230.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,230.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,230.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 709	\$9,230.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 709	\$0.00	\$9,230.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 709	\$9,230.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 709	\$0.00	\$9,230.00
							55,380.00	55,380.00
19/mar./2020	OC 001068	P04344	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,210.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
19/mar./2020	CO 001305	P04345	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 5EE34, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,210.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001305	P04345	Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 5EE34, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,210.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1305 Factura: 5EE34, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,210.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1305 Factura: 5EE34, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,210.00
							4,420.00	4,420.00
19/mar./2020	PP 000609	P04346	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 609	\$2,210.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1305, Pago Programado: 609	\$0.00	\$2,210.00
							2,210.00	2,210.00
19/mar./2020	PA 000710	C01713	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 710	\$2,210.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 710	\$0.00	\$2,210.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 710	\$2,210.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 710	\$0.00	\$2,210.00
							4,420.00	4,420.00
19/mar./2020	OC 001069	P04349	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,060.00
							2,060.00	2,060.00
19/mar./2020	CO 001306	P04350	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: CCC19, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: CCC19, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,060.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1306 Factura: CCC19, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,060.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1306 Factura: CCC19, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,060.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,120.00	4,120.00
19/mar./2020	PP 000610	P04351	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 610	\$2,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1306, Pago Programado: 610	\$0.00	\$2,060.00
							2,060.00	2,060.00
19/mar./2020	PA 000711	C01714	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 711	\$2,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 711	\$0.00	\$2,060.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 711	\$2,060.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 711	\$0.00	\$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
19/mar./2020	OC 001070	P04353	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$755.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$755.00
							755.00	755.00
19/mar./2020	CO 001307	P04354	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 81331, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$755.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 81331, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$755.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1307 Factura: 81331, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$755.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1307 Factura: 81331, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$755.00
							1,510.00	1,510.00
19/mar./2020	PP 000611	P04355	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 611	\$755.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 611	\$0.00	\$755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							755.00	755.00
19/mar./2020	PA 000712	C01716	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 712	\$755.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 712	\$0.00	\$755.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 712	\$755.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 712	\$0.00	\$755.00
							1,510.00	1,510.00
19/mar./2020	PP 000618	P04391	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 618	\$650.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 618	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
19/mar./2020	PA 000719	C01739	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 719	\$650.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 719	\$0.00	\$650.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 719	\$650.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 719	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
19/mar./2020	PP 000619	P04394	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 619	\$750.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 619	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
19/mar./2020	PA 000720	C01740	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 720	\$750.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 720	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 720	\$750.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 720	\$0.00	\$750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
19/mar./2020	GC 000420	P04400	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/mar./2020	GD 000484	P04401	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 484	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 484	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 484	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/mar./2020	PP 000621	P04402	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 621	\$1,684.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 621	\$0.00	\$1,684.00
							1,684.00	1,684.00
19/mar./2020	PA 000722	C01742	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 722	\$1,684.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 722	\$0.00	\$1,684.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 722	\$1,684.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 722	\$0.00	\$1,684.00
							3,368.00	3,368.00
19/mar./2020	GC 000421	P04405	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
19/mar./2020	GD 000485	P04406	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 485	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 485	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 485	\$0.00	\$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
19/mar./2020	OC 001111	P04602	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,397.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
19/mar./2020	CO 001366	P04603	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: IH92, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: IH92, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1366 Factura: IH92, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1366 Factura: IH92, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
19/mar./2020	OC 001113	P04608	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,397.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
19/mar./2020	CO 001368	P04609	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: IH93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: IH93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1368 Factura: IH93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001368	P04609	Compra	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1368 Factura: IH93, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
19/mar./2020	OC 001120	P04629	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,397.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
19/mar./2020	CO 001377	P04630	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: EL138, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: EL138, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1377 Factura: EL138, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1377 Factura: EL138, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
19/mar./2020	OC 001121	P04632	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$75,397.68	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
19/mar./2020	CO 001378	P04633	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: EL139, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: EL139, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001378	P04633	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1378 Factura: EL139, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$75,397.68	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 1378 Factura: EL139, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$75,397.68
							150,795.36	150,795.36
19/mar./2020	OC 001177	P04874	Orden de Compra	8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$86,721.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$86,721.60
							86,721.60	86,721.60
19/mar./2020	CO 001443	P04877	Compra	8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: AA1473, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$86,721.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: AA1473, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$86,721.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 1443 Factura: AA1473, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$86,721.60	\$0.00
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 1443 Factura: AA1473, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$86,721.60
							173,443.20	173,443.20
19/mar./2020	OC 001184	P04893	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.70
							596.70	596.70
19/mar./2020	CO 001451	P04894	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: F 1740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: F 1740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1451 Factura: F 1740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1451 Factura: F 1740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
							1,193.40	1,193.40
19/mar./2020	OC 001185	P04895	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,511.64	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,511.64
							1,511.64	1,511.64
19/mar./2020	CO 001452	P04896	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: F 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,511.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: F 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,511.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001452	P04896	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1452 Factura: F 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,511.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1452 Factura: F 1741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,511.64
						3,023.28	3,023.28	
19/mar./2020	OC 001186	P04897	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,528.17	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,528.17
						6,528.17	6,528.17	
19/mar./2020	CO 001453	P04898	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: F 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,528.17	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: F 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,528.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1453 Factura: F 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,528.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1453 Factura: F 1742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,528.17
						13,056.34	13,056.34	
19/mar./2020	OC 001190	P04906	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$782.61	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$782.61
						782.61	782.61	
19/mar./2020	CO 001458	P04909	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: F 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$782.61	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: F 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$782.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1458 Factura: F 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$782.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1458 Factura: F 1743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$782.61
						1,565.22	1,565.22	
19/mar./2020	OC 001191	P04910	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$397.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$397.80
						397.80	397.80	
19/mar./2020	CO 001459	P04911	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: F 1744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: F 1744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001459	P04911	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1459 Factura: F 1744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1459 Factura: F 1744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.80
						795.60	795.60	
19/mar./2020	OC 001192	P04912	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,244.74	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,244.74
						2,244.74	2,244.74	
19/mar./2020	CO 001461	P04913	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: F 1745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,244.74	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: F 1745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,244.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1461 Factura: F 1745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,244.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1461 Factura: F 1745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,244.74
						4,489.48	4,489.48	
19/mar./2020	OC 001193	P04914	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$12,466.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$12,466.92
						12,466.92	12,466.92	
19/mar./2020	CO 001462	P04915	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: F 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,466.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: F 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,466.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1462 Factura: F 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,466.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1462 Factura: F 1746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,466.92
						24,933.84	24,933.84	
19/mar./2020	OC 001194	P04916	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$497.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$497.25
						497.25	497.25	
19/mar./2020	CO 001464	P04917	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: F 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$497.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: F 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$497.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

(Cuentas en proceso y saldos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001464	P04917	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1464 Factura: F 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$497.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1464 Factura: F 1747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$497.25
						994.50	994.50	
19/mar./2020	OC 001196	P04920	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,392.54	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,392.54
						1,392.54	1,392.54	
19/mar./2020	CO 001466	P04921	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: F 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.54	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: F 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1466 Factura: F 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1466 Factura: F 1748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.54
						2,785.08	2,785.08	
19/mar./2020	OC 001197	P04923	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,287.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,287.24
						5,287.24	5,287.24	
19/mar./2020	CO 001467	P04924	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: F 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,287.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: F 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,287.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1467 Factura: F 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,287.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1467 Factura: F 1749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,287.24
						10,574.48	10,574.48	
19/mar./2020	OC 001199	P04927	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,193.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,193.40
						1,193.40	1,193.40	
19/mar./2020	CO 001469	P04928	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: F 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,193.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: F 1751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,193.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario
 Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001473	P04937	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1473 Factura: F 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,187.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1473 Factura: F 1754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,187.90
						4,375.80	4,375.80	
19/mar./2020	OC 001204	P04938	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,655.24	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,655.24
						8,655.24	8,655.24	
19/mar./2020	CO 001474	P04939	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,655.24	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: F 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,655.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1474 Factura: F 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,655.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1474 Factura: F 1755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,655.24
						17,310.48	17,310.48	
19/mar./2020	OC 001205	P04940	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$16,988.36	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,988.36
						16,988.36	16,988.36	
19/mar./2020	CO 001475	P04941	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,988.36	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: F 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,988.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1475 Factura: F 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,988.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1475 Factura: F 1756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,988.36
						33,976.72	33,976.72	
19/mar./2020	OC 001206	P04942	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.70
						596.70	596.70	
19/mar./2020	CO 001477	P04943	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: F 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: F 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001477	P04943	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1477 Factura: F 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1477 Factura: F 1757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
						1,193.40	1,193.40	
19/mar./2020	OC 001207	P04944	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,779.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,779.10
						3,779.10	3,779.10	
19/mar./2020	CO 001478	P04945	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: F 1758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,779.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: F 1758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,779.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1478 Factura: F 1758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,779.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1478 Factura: F 1758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,779.10
						7,558.20	7,558.20	
19/mar./2020	OC 001208	P04946	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$397.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$397.80
						397.80	397.80	
19/mar./2020	CO 001479	P04947	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: F 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: F 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1479 Factura: F 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1479 Factura: F 1759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.80
						795.60	795.60	
19/mar./2020	OC 001209	P04948	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,684.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,684.33
						4,684.33	4,684.33	
19/mar./2020	CO 001480	P04949	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,684.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: F 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,684.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001480	P04949	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1480 Factura: F 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,684.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1480 Factura: F 1760, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,684.33
						9,368.66	9,368.66	
19/mar./2020	OC 001210	P04950	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,591.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,591.20
						1,591.20	1,591.20	
19/mar./2020	CO 001481	P04951	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,591.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: F 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,591.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1481 Factura: F 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,591.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1481 Factura: F 1761, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,591.20
						3,182.40	3,182.40	
19/mar./2020	000000	C01913		3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REEMBOLSO POR DEVOLUCION DE EN PAGO DE TRASLADO DE DOMINIO DUPLICADO	\$26,273.17	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA IBARRA	\$0.00	\$26,273.17
						26,273.17	26,273.17	
19/mar./2020	OC 001211	P04952	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$497.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$497.25
						497.25	497.25	
19/mar./2020	CO 001482	P04953	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: F 1762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$497.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: F 1762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$497.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1482 Factura: F 1762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$497.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1482 Factura: F 1762, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$497.25
						994.50	994.50	
19/mar./2020	OC 001213	P04955	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,680.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,680.40



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,680.40	1,680.40
19/mar./2020	CO 001484	P04958	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: F 1763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,680.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: F 1763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,680.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1484 Factura: F 1763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,680.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1484 Factura: F 1763, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,680.40
							3,360.80	3,360.80
19/mar./2020	OC 001214	P04959	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,118.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,118.20
							3,118.20	3,118.20
19/mar./2020	CO 001485	P04960	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 1764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,118.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: F 1764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,118.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1485 Factura: F 1764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,118.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1485 Factura: F 1764, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,118.20
							6,236.40	6,236.40
19/mar./2020	OC 001215	P04961	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,340.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,340.29
							2,340.29	2,340.29
19/mar./2020	CO 001486	P04962	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: F 1765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,340.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: F 1765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,340.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1486 Factura: F 1765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,340.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1486 Factura: F 1765, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,340.29
							4,680.58	4,680.58
19/mar./2020	OC 001216	P04963	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							596.70	596.70
19/mar./2020	CO 001487	P04965	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: F 1766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: F 1766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1487 Factura: F 1766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1487 Factura: F 1766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
							1,193.40	1,193.40
19/mar./2020	OC 001218	P04968	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$143,411.83	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$143,411.83
							143,411.83	143,411.83
19/mar./2020	CO 001489	P04969	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: F 1767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143,411.83	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: F 1767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143,411.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1489 Factura: F 1767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143,411.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1489 Factura: F 1767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143,411.83
							286,823.66	286,823.66
19/mar./2020	OC 001219	P04970	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$9,776.39	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,776.39
							9,776.39	9,776.39
19/mar./2020	CO 001490	P04971	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: F 1769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,776.39	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: F 1769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,776.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1490 Factura: F 1769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,776.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1490 Factura: F 1769, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,776.39
							19,552.78	19,552.78
19/mar./2020	OC 001220	P04972	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,413.98	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,413.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,413.98	1,413.98
19/mar./2020	CO 001492	P04973	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: F 1770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,413.98	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: F 1770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,413.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1492 Factura: F 1770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,413.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1492 Factura: F 1770, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,413.98
							2,827.96	2,827.96
19/mar./2020	OC 001221	P04974	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,850.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,850.50
							6,850.50	6,850.50
19/mar./2020	CO 001493	P04975	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: F 1771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,850.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: F 1771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,850.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1493 Factura: F 1771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,850.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1493 Factura: F 1771, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,850.50
							13,701.00	13,701.00
19/mar./2020	OC 001222	P04976	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$397.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$397.80
							397.80	397.80
19/mar./2020	CO 001494	P04977	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: F 1772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: F 1772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1494 Factura: F 1772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$397.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1494 Factura: F 1772, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$397.80
							795.60	795.60
19/mar./2020	OC 001223	P04978	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,183.23	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,183.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,183.23	2,183.23
19/mar./2020	CO 001495	P04979	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: F 1773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,183.23	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: F 1773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,183.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1495 Factura: F 1773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,183.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1495 Factura: F 1773, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,183.23
							4,366.46	4,366.46
19/mar./2020	OC 001224	P04980	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,233.18	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,233.18
							1,233.18	1,233.18
19/mar./2020	CO 001496	P04981	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: F 1774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,233.18	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: F 1774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,233.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1496 Factura: F 1774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,233.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1496 Factura: F 1774, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,233.18
							2,466.36	2,466.36
19/mar./2020	OC 001225	P04982	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,972.43	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,972.43
							3,972.43	3,972.43
19/mar./2020	CO 001497	P04983	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: F 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,972.43	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: F 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,972.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1497 Factura: F 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,972.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1497 Factura: F 1775, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,972.43
							7,944.86	7,944.86
19/mar./2020	OC 001226	P04984	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,475.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,475.25

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,475.25	4,475.25
19/mar./2020	CO 001498	P04985	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: F 1776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,475.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: F 1776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,475.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1498 Factura: F 1776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,475.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1498 Factura: F 1776, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,475.25
							8,950.50	8,950.50
19/mar./2020	OC 001227	P04986	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,120.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,120.12
							5,120.12	5,120.12
19/mar./2020	CO 001500	P04987	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: F 1777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,120.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: F 1777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,120.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1500 Factura: F 1777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,120.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1500 Factura: F 1777, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,120.12
							10,240.24	10,240.24
19/mar./2020	OC 001228	P04988	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,612.93	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,612.93
							4,612.93	4,612.93
19/mar./2020	CO 001501	P04989	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: F 1778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,612.93	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: F 1778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,612.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1501 Factura: F 1778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,612.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1501 Factura: F 1778, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,612.93
							9,225.86	9,225.86
19/mar./2020	OC 001229	P04990	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,950.47	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,950.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,950.47	8,950.47
19/mar./2020	CO 001502	P04991	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: F 1779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,950.47	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: F 1779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,950.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1502 Factura: F 1779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,950.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1502 Factura: F 1779, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,950.47
							17,900.94	17,900.94
19/mar./2020	OC 001230	P04992	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$16,155.81	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$16,155.81
							16,155.81	16,155.81
19/mar./2020	CO 001503	P04993	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: F 1780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,155.81	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: F 1780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,155.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1503 Factura: F 1780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,155.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1503 Factura: F 1780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,155.81
							32,311.62	32,311.62
19/mar./2020	OC 001231	P04994	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$795.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$795.60
							795.60	795.60
19/mar./2020	CO 001504	P04995	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: F 1781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: F 1781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1504 Factura: F 1781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1504 Factura: F 1781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
							1,591.20	1,591.20
19/mar./2020	OC 001234	P05003	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$4,176.90	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$4,176.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.90	4,176.90
19/mar./2020	CO 001508	P05004	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: F 1783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,176.90	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: F 1783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,176.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1508 Factura: F 1783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,176.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1508 Factura: F 1783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,176.90
							8,353.80	8,353.80
19/mar./2020	OC 001235	P05005	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$27,789.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$27,789.29
							27,789.29	27,789.29
19/mar./2020	CO 001509	P05006	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: F 1784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,789.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: F 1784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,789.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1509 Factura: F 1784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,789.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1509 Factura: F 1784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,789.29
							55,578.58	55,578.58
19/mar./2020	OC 001237	P05010	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$596.70	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$596.70
							596.70	596.70
19/mar./2020	CO 001511	P05011	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: F 1785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: F 1785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1511 Factura: F 1785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1511 Factura: F 1785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.70
							1,193.40	1,193.40
19/mar./2020	OC 001238	P05012	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$795.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$795.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							795.60	795.60
19/mar./2020	CO 001512	P05013	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: F 1786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: F 1786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1512 Factura: F 1786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1512 Factura: F 1786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
							1,591.20	1,591.20
19/mar./2020	OC 001239	P05014	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,372.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,372.65
							1,372.65	1,372.65
19/mar./2020	CO 001513	P05016	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: F 1787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,372.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: F 1787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,372.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1513 Factura: F 1787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,372.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1513 Factura: F 1787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,372.65
							2,745.30	2,745.30
19/mar./2020	OC 001241	P05019	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$795.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$795.60
							795.60	795.60
19/mar./2020	CO 001516	P05020	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: F 1788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: F 1788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1516 Factura: F 1788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$795.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1516 Factura: F 1788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$795.60
							1,591.20	1,591.20
19/mar./2020	OC 001277	P05099	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,848.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	OC 001277	P05099	Orden de Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,848.08
							14,848.08	14,848.08
19/mar./2020	CO 001562	P05100	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: COT. 0016117, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$14,848.08	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: COT. 0016117, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,848.08
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1562 Factura: COT. 0016117, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$14,848.08	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1562 Factura: COT. 0016117, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,848.08
							29,696.16	29,696.16
19/mar./2020	OC 001279	P05103	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 KIT DE CLUTCH	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000080 KIT DE CLUTCH	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
19/mar./2020	CO 001564	P05105	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 81A8, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 81A8, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$7,500.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1564 Factura: 81A8, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 1564 Factura: 81A8, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
19/mar./2020	OC 001280	P05107	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,544.12	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,544.12
							7,544.12	7,544.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001565	P05108	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: COT.0016115, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,544.12	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: COT.0016115, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,544.12
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1565 Factura: COT.0016115, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$7,544.12	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1565 Factura: COT.0016115, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,544.12
19/mar./2020	OC 001384	P05569	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$28,892.28	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$100,691.09	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$64,880.56	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$28,892.28
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$100,691.09
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$64,880.56
						194,463.93	194,463.93	
19/mar./2020	CO 001673	P05570	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: F 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,892.28	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: F 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$100,691.09	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: F 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$64,880.56	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: F 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,892.28
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: F 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$100,691.09
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: F 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$64,880.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1673 Factura: F 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$194,463.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1673 Factura: F 1768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$194,463.93
						388,927.86	388,927.86	
19/mar./2020	GD 000567	P05636	Gasto Devengado	8250-62B-B01001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 567	\$1,864,757.28	\$0.00
				8240-62B-B01001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 567	\$0.00	\$1,864,757.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	GD 000567	P05636	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 567	\$1,864,757.28	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 567	\$0.00	\$1,864,757.28
							3,729,514.56	3,729,514.56
19/mar./2020	GC 000469	P05650	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/mar./2020	GD 000569	P05651	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 569	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 569	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 569	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/mar./2020	GC 000470	P05653	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
19/mar./2020	GD 000570	P05654	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 570	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 570	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 570	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
19/mar./2020	GC 000471	P05656	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/mar./2020	GD 000573	P05657	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 573	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$6,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 573	\$6,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 573	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	GC 000472	P05659	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
19/mar./2020	GD 000574	P05660	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 574	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$7,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 574	\$7,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 574	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
19/mar./2020	000000	C02192		1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DECONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/mar./2020	OC 001488	P06553	Orden de Compra	8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$33,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000050 MATERIALES DIVERSOS	\$0.00	\$33,000.00
							33,000.00	33,000.00
19/mar./2020	CO 001799	P06554	Compra	8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: F5381, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$33,000.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 1799 Factura: F5381, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$33,000.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 1799 Factura: F5381, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$33,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1799 Factura: F5381, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$33,000.00
							66,000.00	66,000.00
19/mar./2020	OC 001503	P06641	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$687.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$687.50
							687.50	687.50
19/mar./2020	CO 001819	P06642	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: BAE1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$687.50	\$0.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001819	P06642	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: BAE1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$687.50
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1819 Factura: BAE1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$687.50	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1819 Factura: BAE1, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$687.50
							1,375.00	1,375.00
19/mar./2020	OC 001504	P06644	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$680.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
19/mar./2020	CO 001820	P06645	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: 7a06, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1820 Factura: 7a06, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1820 Factura: 7a06, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1820 Factura: 7a06, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
19/mar./2020	OC 001506	P06653	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$510.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000022 AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	\$0.00	\$510.00
							510.00	510.00
19/mar./2020	CO 001822	P06654	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5ABA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$510.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001822	P06654	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 5ABA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$510.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1822 Factura: 5ABA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$510.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1822 Factura: 5ABA, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$510.00
							1,020.00	1,020.00
19/mar./2020	OC 001508	P06659	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PASTEL	\$450.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PASTEL	\$0.00	\$450.00
							450.00	450.00
19/mar./2020	CO 001824	P06660	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: B93A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$450.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: B93A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$450.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1824 Factura: B93A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1824 Factura: B93A, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$450.00
							900.00	900.00
19/mar./2020	OC 001511	P06668	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 COFFE BREAK	\$388.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 COFFE BREAK	\$0.00	\$388.50
							388.50	388.50
19/mar./2020	CO 001827	P06669	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 73AE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$388.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: 73AE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$388.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 001827	P06669	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1827 Factura: 73AE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$388.50	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1827 Factura: 73AE, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$388.50
							777.00	777.00
19/mar./2020	OC 001512	P06671	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 Botellas de agua	\$260.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 Botellas de agua	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00
19/mar./2020	CO 001828	P06672	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: af67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$260.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: af67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$260.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1828 Factura: af67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1828 Factura: af67, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$260.00
							520.00	520.00
19/mar./2020	OC 001514	P06680	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 coffe break	\$444.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 coffe break	\$0.00	\$444.00
							444.00	444.00
19/mar./2020	CO 001830	P06681	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: 3f38, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$444.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: 3f38, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$444.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1830 Factura: 3f38, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$444.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1830 Factura: 3f38, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$444.00
							888.00	888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	OC 001530	P06741	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$900.00
19/mar./2020	CO 001851	P06748	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 3C28, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 3C28, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$900.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1851 Factura: 3C28, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1851 Factura: 3C28, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$900.00
19/mar./2020	OC 001533	P06750	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$360.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$360.00
19/mar./2020	CO 001852	P06751	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 5013, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 5013, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$360.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1852 Factura: 5013, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1852 Factura: 5013, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$360.00
19/mar./2020	OC 001550	P06801	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$360.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							360.00	360.00
19/mar./2020	CO 001868	P06802	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 5233, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1868 Factura: 5233, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$360.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1868 Factura: 5233, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000871	RUBEN JAUREGUI RIVERA	GD Compra : 1868 Factura: 5233, 871 RUBEN JAUREGUI RIVERA	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
19/mar./2020	OC 001566	P06850	Orden de Compra	8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$522.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000041 TECLADO PARA COMPUTADORA	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
19/mar./2020	CO 001885	P06851	Compra	8250-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: BE934, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$522.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: BE934, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$522.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1885 Factura: BE934, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1885 Factura: BE934, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
19/mar./2020	OC 001634	P07077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
19/mar./2020	CO 001967	P07078	Compra	8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 361, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1967 Factura: 361, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$1,972.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1967 Factura: 361, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 1967 Factura: 361, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2020	CO 002002	P07239	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2002 Factura: 363, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$1,426.80	\$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 2002 Factura: 363, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$1,426.80
						2,853.60	2,853.60	
19/mar./2020	OC 001674	P07256	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$835.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$835.20
						835.20	835.20	
19/mar./2020	CO 002007	P07257	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 360, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$835.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2007 Factura: 360, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$835.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2007 Factura: 360, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$835.20	\$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 2007 Factura: 360, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$835.20
						1,670.40	1,670.40	
19/mar./2020	OC 001845	P07945	Orden de Compra	8240-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$868,823.60	\$0.00
				8220-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3252000001 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	\$0.00	\$868,823.60
						868,823.60	868,823.60	
19/mar./2020	CO 002195	P07947	Compra	8250-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: FAI150, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$868,823.60	\$0.00
				8240-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: FAI150, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$868,823.60
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 2195 Factura: FAI150, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$868,823.60	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2195 Factura: FAI150, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$868,823.60
						1,737,647.20	1,737,647.20	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,920.52	4,920.52
20/mar./2020	CO 000361	P01191	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 361 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,460.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 361 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,460.26
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 361 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,460.26	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 361 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,460.26
							-4,920.52	-4,920.52
20/mar./2020	CO 000364	P01195	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,120.90	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,120.90
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 364 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,120.90	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 364 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,120.90
							4,241.80	4,241.80
20/mar./2020	PP 000120	P01197	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 120	\$2,120.90	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,120.90
							2,120.90	2,120.90
20/mar./2020	PA 000159	C00616	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 159	\$2,120.90	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$2,120.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000159	C00616	Pago	2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 159	\$2,120.90	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	\$2,120.90
						4,241.80	4,241.80	
20/mar./2020	CO 000368	P01203	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 71A35, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 71A35, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 368 Factura: 71A35, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 368 Factura: 71A35, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
						5,976.50	5,976.50	
20/mar./2020	PP 000122	P01204	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 122	\$2,988.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 122	\$0.00	\$2,988.25
						2,988.25	2,988.25	
20/mar./2020	PA 000162	C00619	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 162	\$2,988.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,988.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 162	\$2,988.25	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,988.25
		5,976.50	5,976.50					
20/mar./2020	CO 000370	P01209	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 10CBB, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	CO 000370	P01209	Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 10CBB, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 370 Factura: 10CBB, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 370 Factura: 10CBB, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
							5,976.50	5,976.50
20/mar./2020	PP 000124	P01210	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 124	\$2,988.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,988.25
							2,988.25	2,988.25
20/mar./2020	PA 000164	C00621	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	\$2,988.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,988.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	\$2,988.25	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,988.25
							5,976.50	5,976.50
20/mar./2020	CO 000372	P01215	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 615D8, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 615D8, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 372 Factura: 615D8, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 372 Factura: 615D8, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Csr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000126	P01216	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 126	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 126	\$0.00	\$2,350.00
						2,350.00	2,350.00	
20/mar./2020	PA 000166	C00624	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 166	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 166	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	\$2,350.00
						4,700.00	4,700.00	
20/mar./2020	CO 000374	P01221	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 1389D, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 1389D, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 374 Factura: 1389D, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 374 Factura: 1389D, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
						4,700.00	4,700.00	
20/mar./2020	PP 000128	P01222	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 128	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 128	\$0.00	\$2,350.00
						2,350.00	2,350.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000168	C00626	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
20/mar./2020	PA 000166	C00634	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 166	-\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	-\$2,350.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 166	-\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
20/mar./2020	PA 000168	C00635	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 168	-\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	-\$2,350.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 168	-\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
20/mar./2020	PP 000126	P01249	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 372, Pago Programado: 126	-\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 372, Pago Programado: 126	\$0.00	-\$2,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,350.00	-2,350.00
20/mar./2020	CO 000372	P01250	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 615D8, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 615D8, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 615D8, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 372 Factura: 615D8, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
20/mar./2020	CO 000387	P01253	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 615D8, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 615D8, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 387 Factura: 615D8, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 387 Factura: 615D8, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
20/mar./2020	PP 000133	P01256	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 133	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 133	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
20/mar./2020	PA 000173	C00637	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 173	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000173	C00637	Pago	2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 173	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,350.00
						4,700.00	4,700.00	
20/mar./2020	PP 000128	P01265	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 128	-\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 374, Pago Programado: 128	\$0.00	-\$2,350.00
						-2,350.00	-2,350.00	
20/mar./2020	CO 000374	P01266	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 374 Factura: 1389D, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 374 Factura: 1389D, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 374 Factura: 1389D, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 374 Factura: 1389D, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
						-4,700.00	-4,700.00	
20/mar./2020	CO 000394	P01270	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1389D, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1389D, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 394 Factura: 1389D, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 394 Factura: 1389D, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
						4,700.00	4,700.00	
20/mar./2020	PP 000135	P01271	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 135	\$2,350.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000135	P01271	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
20/mar./2020	PA 000175	C00639	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 175	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 175	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
20/mar./2020	PA 000273	C00832	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 273	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 273	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 273	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
20/mar./2020	000000	I00167		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$66,415.24	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,454.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$38,143.55	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$26,859.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,815.49	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,860.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,524.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,648.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,648.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,648.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,113,240.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,309.95
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,788.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.80
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,322.06
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$621.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,361.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,220.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4151-04-0003	REPOSICIÓN DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,878.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,180.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,889.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,910.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.28
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,114,282.56
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$792.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,648.53
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,644.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,841.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,025.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$755.55
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,016.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,144.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,872.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,806.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,073.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,309.95	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$12,788.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,782.80	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,322.06	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,361.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,220.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,878.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,889.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,114,282.56	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,648.53	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,644.21	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,841.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,025.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$755.55	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,016.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,872.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,309.95
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,788.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.80
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.06
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,361.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,220.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,878.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,889.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114,282.56
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.53
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,644.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,841.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,025.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.55
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,016.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,322.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,114,282.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,648.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,644.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,788.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,841.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$42,309.95	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$19,220.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114,282.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,644.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,788.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,841.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,309.95
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,220.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$42,309.95	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$12,788.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,782.80	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,322.06	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$636.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,361.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$19,220.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,878.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,889.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,114,282.56	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$3,648.53	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,644.21	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$17,841.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,025.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$755.55	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,016.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,872.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,073.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,309.95
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,788.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.80
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,322.06
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,361.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,220.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,878.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100167		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,889.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,114,282.56
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.53
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,644.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,841.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,025.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.55
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,016.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
							5,232,714.14	5,232,714.14
20/mar./2020	000000	100171		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$14,171.37	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$41,040.39	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,716.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$782.45	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,608.13	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100171		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,745.48
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,921.93
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$857.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,666.80
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,392.31
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,274.29
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.06
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,745.48	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,921.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$857.42	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,666.80	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,392.31	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$460.17	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,274.29	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,745.48
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,921.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.42
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,666.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,392.31
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.17
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,274.29
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,666.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,745.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,392.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,921.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$460.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$857.42	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,274.29	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,666.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,745.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,392.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,921.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.42
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,274.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100171		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,745.48	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,921.93	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$857.42	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,666.80	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,392.31	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$460.17	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,274.29	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.06	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,745.48
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,921.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$857.42
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,666.80
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,392.31
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.17
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,274.29
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.06
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,608.13	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.13
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,608.13	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.13
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,608.13	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.13
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,608.13	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.13
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,608.13
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,608.13	\$0.00
							254,314.49	254,314.49
20/mar./2020	000000	100172		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREO 2020	\$70,313.20	\$0.00
				4213-2-46	CONVENIO METROPOL	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBREO 2020	\$0.00	\$70,313.20
				8120-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	100172		8140-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$70,313.20	\$0.00
				8150-83-2-46	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,313.20
							281,252.80	281,252.80
20/mar./2020	PA 000157	C01112	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 157	-\$2,998.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	-\$2,998.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 157	-\$2,998.25	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 157	\$0.00	-\$2,998.25
							-5,996.50	-5,996.50
20/mar./2020	PP 000118	P02861	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 356, Pago Programado: 118	-\$2,998.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 356, Pago Programado: 118	\$0.00	-\$2,998.25
							-2,998.25	-2,998.25
20/mar./2020	CO 000356	P02862	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 356 Factura: E435C, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,998.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 356 Factura: E435C, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,998.25
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 356 Factura: E435C, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,998.25	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 356 Factura: E435C, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,998.25
							-5,996.50	-5,996.50
20/mar./2020	PP 000408	P02865	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 408	\$2,998.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000408	P02865	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 408	\$0.00	\$2,998.25
							2,998.25	2,998.25
20/mar./2020	PA 000480	C01113	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$2,998.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$2,998.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$2,998.25	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 480	\$0.00	\$2,998.25
							5,996.50	5,996.50
20/mar./2020	PA 000159	C01115	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 159	-\$2,120.90	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	-\$2,120.90
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 159	-\$2,120.90	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 159	\$0.00	-\$2,120.90
							-4,241.80	-4,241.80
20/mar./2020	PP 000120	P02868	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 364, Pago Programado: 120	-\$2,120.90	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 364, Pago Programado: 120	\$0.00	-\$2,120.90
							-2,120.90	-2,120.90
20/mar./2020	CO 000364	P02869	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 364 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,120.90	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	CO 000364	P02869	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 364 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,120.90
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 364 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,120.90	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 364 Factura: 69B25, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,120.90
							-4,241.80	-4,241.80
20/mar./2020	PP 000410	P02871	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 410	\$2,120.90	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 410	\$0.00	\$2,120.90
							2,120.90	2,120.90
20/mar./2020	PA 000482	C01116	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 482	\$2,120.90	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 482	\$0.00	\$2,120.90
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 482	\$2,120.90	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 482	\$0.00	\$2,120.90
							4,241.80	4,241.80
20/mar./2020	PA 000162	C01117	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 162	-\$2,988.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	-\$2,988.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 162	-\$2,988.25	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 162	\$0.00	-\$2,988.25
							-5,976.50	-5,976.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000122	P02872	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 122	-\$2,988.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 368, Pago Programado: 122	\$0.00	-\$2,988.25
							-2,988.25	-2,988.25
20/mar./2020	CO 000368	P02873	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 71A35, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,988.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 71A35, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,988.25
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 71A35, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,988.25	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 368 Factura: 71A35, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,988.25
							-5,976.50	-5,976.50
20/mar./2020	PP 000411	P02875	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 411	\$2,988.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 411	\$0.00	\$2,988.25
							2,988.25	2,988.25
20/mar./2020	PA 000483	C01118	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 483	\$2,988.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,988.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 483	\$2,988.25	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$2,988.25
							5,976.50	5,976.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000164	C01120	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	-\$2,988.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	-\$2,988.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	-\$2,988.25	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 164	\$0.00	-\$2,988.25
							-5,976.50	-5,976.50
20/mar./2020	PP 000124	P02877	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 370, Pago Programado: 124	-\$2,988.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 370, Pago Programado: 124	\$0.00	-\$2,988.25
							-2,988.25	-2,988.25
20/mar./2020	CO 000370	P02878	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 370 Factura: 10CBB, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,988.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 370 Factura: 10CBB, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,988.25
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 370 Factura: 10CBB, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,988.25	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 370 Factura: 10CBB, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,988.25
							-5,976.50	-5,976.50
20/mar./2020	PP 000413	P02882	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 413	\$2,988.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 413	\$0.00	\$2,988.25
							2,988.25	2,988.25



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000485	C01122	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 485	\$2,988.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$2,988.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 485	\$2,988.25	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$2,988.25
							5,976.50	5,976.50
20/mar./2020	PA 000173	C01123	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 173	-\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	-\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 173	-\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 173	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
20/mar./2020	PP 000133	P02883	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 387, Pago Programado: 133	-\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 387, Pago Programado: 133	\$0.00	-\$2,350.00
							-2,350.00	-2,350.00
20/mar./2020	CO 000387	P02884	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 387 Factura: 615D8, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 387 Factura: 615D8, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 387 Factura: 615D8, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 387 Factura: 615D8, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,700.00	-4,700.00
20/mar./2020	PP 000414	P02888	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 414	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 414	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
20/mar./2020	PA 000487	C01125	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 487	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 487	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 487	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 487	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
20/mar./2020	PA 000175	C01126	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 175	-\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	-\$2,350.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 175	-\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 175	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
20/mar./2020	PP 000135	P02890	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 135	-\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 135	\$0.00	-\$2,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000575	C01336	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1137, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 575	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 575	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 575	\$5.80	\$0.00
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	GP Directo 1137 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 575	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
20/mar./2020	GD 000302	P03475	Gasto Devengado	8250-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 302	\$988,766.32	\$0.00
				8240-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 302	\$0.00	\$988,766.32
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 302	\$988,766.32	\$0.00
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GD Folio: 302	\$0.00	\$988,766.32
							1,977,532.64	1,977,532.64
20/mar./2020	GE 000341	P03637	Gasto Ejercido	8260-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 341	\$77,010.86	\$0.00
				8250-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 341	\$0.00	\$77,010.86
							77,010.86	77,010.86
20/mar./2020	GP 000341	C01416	Gasto Pagado	8270-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 341	\$77,010.86	\$0.00
				8260-513-407004-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 341	\$0.00	\$77,010.86
				2113-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 341	\$77,010.86	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 341	\$0.00	\$53,907.61
				1134-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.		\$0.00	\$23,103.25



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 2877

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GP 000367	C01477	Gasto Pagado	8260-62B-B01014-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 367	\$0.00	\$342,590.64
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 367	\$0.00	\$239,813.46
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$102,777.18
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 367	\$342,590.64	\$0.00
							685,181.28	685,181.28
20/mar./2020	GE 000384	P03830	Gasto Ejercido	8260-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 384	\$68,983.29	\$0.00
				8250-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 384	\$0.00	\$68,983.29
							68,983.29	68,983.29
20/mar./2020	GP 000384	C01513	Gasto Pagado	8270-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 384	\$68,983.29	\$0.00
				8260-513-405009-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 384	\$0.00	\$68,983.29
				2113-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA	GP Folio: 384	\$68,983.29	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 384	\$0.00	\$48,288.30
				1134-000702	GERSON DESIDERIO DELGADO MEDINA		\$0.00	\$20,694.99
							137,966.58	137,966.58
20/mar./2020	GE 000386	P03835	Gasto Ejercido	8260-62B-B01011-430-613	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 386	\$144,274.64	\$0.00
				8250-62B-B01011-430-613	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 386	\$0.00	\$144,274.64
							144,274.64	144,274.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GP 000386	C01515	Gasto Pagado	8270-62B-B01011-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 386	\$144,274.64	\$0.00
				8260-62B-B01011-430-61	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 386	\$0.00	\$144,274.64
				2113-001225	ANIZMA S. A. DE C. V.	GP Folio: 386	\$144,274.64	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 386	\$0.00	\$144,274.64
							288,549.28	288,549.28
20/mar./2020	GE 000387	P03838	Gasto Ejercido	8260-62B-B01016-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 387	\$795,244.48	\$0.00
				8250-62B-B01016-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 387	\$0.00	\$795,244.48
							795,244.48	795,244.48
20/mar./2020	GP 000387	C01517	Gasto Pagado	8270-62B-B01016-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 387	\$795,244.48	\$0.00
				8260-62B-B01016-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 387	\$0.00	\$795,244.48
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 387	\$0.00	\$556,671.14
				1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO		\$0.00	\$238,573.34
				2113-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	GP Folio: 387	\$795,244.48	\$0.00
							1,590,488.96	1,590,488.96
20/mar./2020	GE 000388	P03841	Gasto Ejercido	8260-513-401028-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 388	\$121,549.87	\$0.00
				8250-513-401028-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 388	\$0.00	\$121,549.87



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GD 000412	P03946	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 412	\$15,116.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$15,116.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 412	\$15,116.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 412	\$0.00	\$15,116.00
							30,232.00	30,232.00
20/mar./2020	GE 000412	P03947	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 412	\$15,116.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 412	\$0.00	\$15,116.00
							15,116.00	15,116.00
20/mar./2020	GP 000412	C01582	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$15,116.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$15,116.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$2,293.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$4,571.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,974.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$1,897.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,904.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,760.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$518.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 412	\$15,116.00	\$0.00
							30,232.00	30,232.00
20/mar./2020	GC 000358	P03953	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$460.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$460.00
							8,411.00	8,411.00
20/mar./2020	GD 000413	P03955	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 413	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$460.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 413	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 413	\$460.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	GD 000415	P03972	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 415	\$8,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$211,290.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$138,887.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$8,010.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 415	\$211,290.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 415	\$138,887.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 415	\$8,010.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$211,290.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 415	\$0.00	\$8,010.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 415	\$0.00	\$138,887.00
							716,374.00	716,374.00
20/mar./2020	GE 000415	P03974	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$211,290.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$138,887.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 415	\$8,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$211,290.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$138,887.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$8,010.00
							358,187.00	358,187.00
20/mar./2020	GP 000415	C01587	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 415	\$211,290.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 415	\$138,887.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 415	\$8,010.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$211,290.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$138,887.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$8,010.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 415	\$211,290.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 415	\$8,010.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 415	\$138,887.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,924.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$15,610.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$44,249.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$67,781.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$121,389.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$774.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$35,022.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	GP 000415	C01587	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$22,043.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$25,378.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$11,227.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$11,338.00
							717,148.00	717,148.00
20/mar./2020	GC 000388	P04149	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$13,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$239.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$4,581.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,386.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,123.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$393.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$239.00
8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$4,581.00				
							28,722.00	28,722.00
20/mar./2020	GD 000444	P04150	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 444	\$10,386.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$13,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 444	\$393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$239.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 444	\$4,581.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$10,386.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$13,123.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$393.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$239.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$4,581.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 444	\$10,386.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$13,123.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 444	\$4,581.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 444	\$393.00	\$0.00
5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 444	\$239.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	GD 000444	P04150	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$10,386.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$239.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 444	\$0.00	\$4,581.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 444	\$0.00	\$393.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 444	\$0.00	\$13,123.00
							57,444.00	57,444.00
20/mar./2020	GE 000444	P04151	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 444	\$10,386.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$13,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 444	\$393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$239.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 444	\$4,581.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$10,386.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$13,123.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$393.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$239.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$4,581.00
							28,722.00	28,722.00
20/mar./2020	GP 000444	C01637	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$10,386.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$13,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 444	\$393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$239.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 444	\$4,581.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$10,386.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$13,123.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$393.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$239.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$4,581.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 444	\$10,386.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 444	\$239.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GP 000444	C01637	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 444	\$4,581.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 444	\$393.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 444	\$13,123.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,984.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,267.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,744.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,168.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,592.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,604.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,613.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,240.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,228.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$37.58	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$14.69	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,552.11
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$636.16
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,247.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$680.00
							57,496.27	57,496.27
20/mar./2020	GC 000390	P04155	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$249,110.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$113,362.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$24,683.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$113,752.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,540.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$249,110.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$113,362.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$24,683.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$113,752.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,540.00
							506,447.00	506,447.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	GD 000446	P04156	Gasto Devengado	8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 446	\$249,110.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$113,362.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 446	\$24,683.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 446	\$113,752.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$5,540.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$249,110.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$113,362.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$24,683.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$113,752.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$5,540.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 446	\$249,110.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 446	\$113,362.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 446	\$113,752.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 446	\$24,683.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 446	\$5,540.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$249,110.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$5,540.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 446	\$0.00	\$113,752.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 446	\$0.00	\$24,683.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 446	\$0.00	\$113,362.00
							1,012,894.00	1,012,894.00
20/mar./2020	GE 000446	P04157	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 446	\$249,110.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$113,362.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 446	\$24,683.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 446	\$113,752.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$5,540.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$249,110.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$113,362.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$24,683.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$113,752.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$5,540.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							506,447.00	506,447.00
20/mar./2020	GP 000445	C01638	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	\$249,110.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$113,362.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	\$24,683.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 445	\$113,752.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$5,540.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$249,110.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$113,362.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$24,683.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$113,752.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$5,540.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 445	\$249,110.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 445	\$5,540.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 445	\$113,752.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 445	\$24,683.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 445	\$113,362.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,390.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,336.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$28,831.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$144,346.01
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$187,750.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$657.50	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$463.42	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$54,515.27
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$36,122.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$29,847.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,433.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$9,545.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$5,408.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,044.04
							1,014,014.92	1,014,014.92
20/mar./2020	GC 000391	P04158	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$435,089.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$203,164.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	GC 000391	P04158	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$11,413.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$72.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$435,089.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$203,164.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$11,413.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$72.00
							649,738.00	649,738.00
20/mar./2020	GD 000447	P04159	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 447	\$435,089.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$203,164.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 447	\$11,413.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$72.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$435,089.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$203,164.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$11,413.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$72.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 447	\$435,089.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	\$203,164.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 447	\$11,413.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 447	\$72.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 447	\$0.00	\$435,089.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 447	\$0.00	\$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 447	\$0.00	\$11,413.00
2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 447	\$0.00	\$203,164.00				
							1,299,476.00	1,299,476.00
20/mar./2020	GE 000447	P04160	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$435,089.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$203,164.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 447	\$11,413.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$435,089.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$203,164.00
							\$0.00	\$11,413.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GE 000447	P04160	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$72.00
							649,738.00	649,738.00
20/mar./2020	GP 000447	C01640	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 447	\$435,089.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$203,164.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 447	\$11,413.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$435,089.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$203,164.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$11,413.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$72.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 447	\$435,089.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 447	\$72.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 447	\$11,413.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 447	\$203,164.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$21,813.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$22,655.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$29,057.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$195,179.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$203,668.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$649.27	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$175.82	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$66,698.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$34,527.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$52,030.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,605.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$7,937.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-289	IRMA MALDONADO SANCHEZ	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-287	GLADIS KARINA JUAREZ MORENO	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-284	BERNABE HERNANDEZ GAYTAN	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$400.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$7,292.69
							1,300,301.09	1,300,301.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GC 000392	P04161	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,963.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,963.00
							51,141.00	51,141.00
20/mar./2020	GD 000448	P04162	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 448	\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$19,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$19,963.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 448	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	\$19,963.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 448	\$0.00	\$31,178.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 448	\$0.00	\$19,963.00
							102,282.00	102,282.00
20/mar./2020	GE 000448	P04163	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 448	\$31,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	\$19,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$31,178.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$19,963.00
							51,141.00	51,141.00
20/mar./2020	GP 000448	C01641	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 448	\$31,178.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$19,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$31,178.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$19,963.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,368.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$3,331.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,754.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$12,007.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$19,111.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$47.77	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$54.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$4,027.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$975.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GP 000448	C01641	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$554.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 448	\$31,178.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 448	\$19,963.00	\$0.00
							102,383.77	102,383.77
20/mar./2020	GD 000452	P04174	Gasto Devengado	8250-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 452	\$196,757.82	\$0.00
				8240-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 452	\$0.00	\$196,757.82
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 452	\$196,757.82	\$0.00
				2113-001091	AML CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.	GD Folio: 452	\$0.00	\$196,757.82
							393,515.64	393,515.64
20/mar./2020	GC 000395	P04176	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,542.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$38,755.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,983.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,510.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,191.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$9,767.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$1,254.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$368.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,009.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$63.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	GC 000395	P04176	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,755.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,983.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,510.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,191.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$9,767.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$1,254.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$368.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,009.00
8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$63.00				
							211,984.00	211,984.00
20/mar./2020	GD 000453	P04177	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$38,755.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$10,983.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 453	\$2,510.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 453	\$6,191.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 453	\$9,767.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 453	\$1,254.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$368.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$1,009.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$63.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$31,262.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$38,755.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$10,983.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$2,510.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GD 000453	P04177	Gasto Devengado	8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$6,191.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$9,767.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$1,254.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$368.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$1,009.00
				8240-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$63.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 453	\$31,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 453	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 453	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$38,755.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$10,983.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 453	\$6,191.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 453	\$9,767.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 453	\$1,254.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 453	\$2,510.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 453	\$368.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 453	\$1,009.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 453	\$63.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$368.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$1,009.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$63.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$6,191.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$9,767.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 453	\$0.00	\$1,254.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 453	\$0.00	\$2,510.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$38,755.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 453	\$0.00	\$10,983.00
							423,968.00	423,968.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
20/mar./2020	GE 000453	P04178	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$31,262.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$61,520.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$10,760.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$37,542.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$38,755.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$10,983.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 453	\$2,510.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 453	\$6,191.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 453	\$9,767.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 453	\$1,254.00	\$0.00				
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$368.00	\$0.00				
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$1,009.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$63.00	\$0.00				
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$31,262.00				
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$61,520.00				
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$10,760.00				
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$37,542.00				
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$38,755.00				
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$10,983.00				
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$2,510.00				
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$6,191.00				
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$9,767.00				
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$1,254.00				
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$368.00				
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$1,009.00				
				8250-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$63.00				
											211,984.00	211,984.00
				20/mar./2020	GP 000453	C01648	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	\$31,262.00	\$0.00
8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	\$61,520.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	\$10,760.00					\$0.00				
8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$37,542.00					\$0.00				
8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$38,755.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GP 000453	C01648	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$10,983.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 453	\$2,510.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 453	\$6,191.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 453	\$9,767.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 453	\$1,254.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$368.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$1,009.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$63.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$31,262.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$37,542.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$38,755.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$10,983.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$2,510.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$6,191.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$9,767.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$1,254.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$368.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$1,009.00
				8260-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 453	\$0.00	\$63.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 453	\$103,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 453	\$1,440.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 453	\$17,212.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 453	\$2,510.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 453	\$87,280.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,203.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,404.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,773.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$4,867.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$6,378.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$11,367.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$13,697.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$22,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GP 000453	C01648	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$26,409.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$41,743.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$44,867.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$169.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$242.04	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$17,174.97
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,430.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$12,432.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,027.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,441.00
							424,379.04	424,379.04
20/mar./2020	GD 000455	P04182	Gasto Devengado	8250-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 455	\$282,855.76	\$0.00
				8240-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 455	\$0.00	\$282,855.76
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 455	\$282,855.76	\$0.00
				2113-001118	CRESCENCIO PACHECO HERNANDEZ	GD Folio: 455	\$0.00	\$282,855.76
							565,711.52	565,711.52
20/mar./2020	GD 000456	P04184	Gasto Devengado	8250-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 456	\$142,373.16	\$0.00
				8240-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 456	\$0.00	\$142,373.16
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 456	\$142,373.16	\$0.00
				2113-001118	CRESCENCIO PACHECO HERNANDEZ	GD Folio: 456	\$0.00	\$142,373.16
							284,746.32	284,746.32
20/mar./2020	GD 000457	P04186	Gasto Devengado	8250-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 457	\$200,883.38	\$0.00
				8240-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 457	\$0.00	\$200,883.38
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 457	\$200,883.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GD 000457	P04186	Gasto Devengado	2113-001218	GRUPO CONSTRUCTOR TRANCOSO S. A. DE C.V.	GD Folio: 457	\$0.00	\$200,883.38
							401,766.76	401,766.76
20/mar./2020	GC 000397	P04187	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,613.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,916.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$3,573.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,573.00
							58,102.00	58,102.00
20/mar./2020	GE 000457	P04188	Gasto Ejercido	8260-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 457	\$200,883.38	\$0.00
				8250-513-407001-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 457	\$0.00	\$200,883.38
							200,883.38	200,883.38
20/mar./2020	GD 000458	P04189	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 458	\$3,573.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$3,573.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 458	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 458	\$3,573.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$41,613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 458	\$0.00	\$3,573.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 458	\$0.00	\$12,916.00
							116,204.00	116,204.00
20/mar./2020	GE 000458	P04190	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 458	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 458	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 458	\$3,573.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	GC 000398	P04196	Gasto Comprometido	8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,954.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,644.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,377.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$189.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,367.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,954.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,644.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$13,377.00
							161,672.00	161,672.00
20/mar./2020	GD 000459	P04199	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	\$189.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$1,367.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$53,954.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$15,644.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 459	\$13,377.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$189.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$11,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
20/mar./2020	GD 000459	P04199	Gasto Devengado	8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$1,367.00				
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$53,954.00				
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$15,644.00				
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$13,377.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$11,612.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$9,428.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$34,915.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$11,096.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 459	\$53,954.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$4,694.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$5,396.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$1,367.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$15,644.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 459	\$13,377.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	\$189.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$11,612.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$9,428.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$34,915.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$11,096.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$53,954.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 459	\$0.00	\$13,377.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 459	\$0.00	\$189.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$4,694.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$5,396.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$1,367.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 459	\$0.00	\$15,644.00				
											323,344.00	323,344.00
				20/mar./2020	GE 000459	P04201	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$11,612.00	\$0.00
								8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$9,428.00	\$0.00
								8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$4,694.00	\$0.00
8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$34,915.00					\$0.00				
8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$5,396.00					\$0.00				
8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 459	\$189.00					\$0.00				
8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$11,096.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	GE 000459	P04201	Gasto Ejercido	8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$1,367.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$53,954.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$15,644.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 459	\$13,377.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$189.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$1,367.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$53,954.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$15,644.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$13,377.00
							161,672.00	161,672.00
20/mar./2020	GP 000458	C01654	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	\$189.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$1,367.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$53,954.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$15,644.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 458	\$13,377.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$34,915.00
8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$5,396.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO						
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER					
20/mar./2020	GP 000458	C01654	Gasto Pagado	8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$189.00					
					8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$11,096.00				
					8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$1,367.00				
					8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$53,954.00				
					8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$15,644.00				
					8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$13,377.00				
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 458	\$121,005.00	\$0.00				
					2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 458	\$13,377.00	\$0.00				
					2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 458	\$189.00	\$0.00				
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 458	\$27,101.00	\$0.00				
					1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$26,446.00				
					1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$29,190.00				
					1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$62,315.00				
					1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$1.60	\$0.00				
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$56.00	\$0.00				
					2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$16,892.51				
					2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$10,167.09				
					2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$14,522.00				
					2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,212.00				
					2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE MARZO 2020	\$0.00	\$985.00				
												323,401.60	323,401.60
					20/mar./2020	GD 000467	P04262	Gasto Devengado	8250-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 467	\$215,156.03	\$0.00
										8240-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 467	\$0.00
1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 467	\$215,156.03	\$0.00									
2113-001081	LORENA HERNANDEZ EDGAR	GD Folio: 467	\$0.00	\$215,156.03									
							430,312.06	430,312.06					
20/mar./2020	PP 000602	P04305	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 602	\$56,137.60	\$0.00					
					8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 602	\$0.00	\$56,137.60				
							56,137.60	56,137.60					
20/mar./2020	PA 000700	C01697	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 700	\$56,137.60	\$0.00					

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000700	C01697	Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 700	\$0.00	\$56,137.60
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 700	\$56,137.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 700	\$0.00	\$50,523.84
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$5,613.76
							112,275.20	112,275.20
20/mar./2020	PP 000603	P04311	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 603	\$56,137.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 603	\$0.00	\$56,137.60
							56,137.60	56,137.60
20/mar./2020	PA 000701	C01699	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 701	\$56,137.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 701	\$0.00	\$56,137.60
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 701	\$0.00	\$50,523.84
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$5,613.76
				2112-1-000409	MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA	GP MA. GUADALUPE MANGAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 701	\$56,137.60	\$0.00
							112,275.20	112,275.20
20/mar./2020	PP 000605	P04322	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 605	\$4,008.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 605	\$0.00	\$4,008.00
							4,008.00	4,008.00
20/mar./2020	PA 000703	C01702	Pago	8270-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 703	\$4,008.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 703	\$0.00	\$4,008.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 703	\$4,008.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 703	\$0.00	\$4,008.00
							8,016.00	8,016.00
20/mar./2020	PP 000606	P04325	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 606	\$129.34	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 606	\$0.00	\$129.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129.34	129.34
20/mar./2020	PA 000706	C01705	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 706	\$129.34	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 706	\$0.00	\$129.34
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 706	\$129.34	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 706	\$0.00	\$129.34
							258.68	258.68
20/mar./2020	GE 000475	P04337	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 475	\$3,100.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 475	\$0.00	\$3,100.00
							3,100.00	3,100.00
20/mar./2020	GP 000475	C01709	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 475	\$3,100.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$3,100.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 475	\$3,100.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 475	\$0.00	\$3,100.00
							6,200.00	6,200.00
20/mar./2020	PP 000612	P04358	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 612	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 612	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
20/mar./2020	PA 000713	C01717	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 713	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 713	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 713	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 713	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
20/mar./2020	PP 000613	P04364	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 613	\$16,415.09	\$0.00
				8250-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 613	\$0.00	\$16,415.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Hacienda y Crédito Público

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,415.09	16,415.09
20/mar./2020	PA 000714	C01719	Pago	8270-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 714	\$16,415.09	\$0.00
				8260-111-101001-370-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 714	\$0.00	\$16,415.09
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 714	\$16,415.09	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO, Folio Pago: 714	\$0.00	\$15,000.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$1,415.09
							32,830.18	32,830.18
20/mar./2020	PP 000614	P04370	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 614	\$5,898.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 614	\$0.00	\$5,898.60
							5,898.60	5,898.60
20/mar./2020	PA 000715	C01721	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALMA ALICIA GODINEZ VITAL, Folio Pago: 715	\$5,898.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALMA ALICIA GODINEZ VITAL, Folio Pago: 715	\$0.00	\$5,898.60
				2112-1-000006	ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	GP ALMA ALICIA GODINEZ VITAL, Folio Pago: 715	\$5,898.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALMA ALICIA GODINEZ VITAL, Folio Pago: 715	\$0.00	\$5,898.60
							11,797.20	11,797.20
20/mar./2020	PP 000615	P04373	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 615	\$2,812.77	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 615	\$0.00	\$2,812.77
							2,812.77	2,812.77
20/mar./2020	PA 000716	C01722	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALMA ALICIA GODINEZ VITAL, Folio Pago: 716	\$2,812.77	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ALMA ALICIA GODINEZ VITAL, Folio Pago: 716	\$0.00	\$2,812.77
				2112-1-000006	ALMA ALICIA GODINEZ VITAL	GP ALMA ALICIA GODINEZ VITAL, Folio Pago: 716	\$2,812.77	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP ALMA ALICIA GODINEZ VITAL, Folio Pago: 716	\$0.00	\$2,812.77
							5,625.54	5,625.54
20/mar./2020	000000	C01730		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 161	\$0.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	CANCELACION DE CHEQUE 161	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/mar./2020	000000	C01731		2199-01-342	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$10,845.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	000000	C01731		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$10,845.00
							10,845.00	10,845.00
20/mar./2020	000000	C01732		2199-01-342	CARLOS ALEJANDRO GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/mar./2020	PP 000616	P04382	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 616	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 616	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
20/mar./2020	PA 000717	C01733	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 717	\$37,700.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 717	\$0.00	\$37,700.00
				2112-1-001192	JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ	GP JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 717	\$37,700.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JESUS CHRISTOPHER JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 717	\$0.00	\$37,700.00
							75,400.00	75,400.00
20/mar./2020	GE 000483	P04385	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 483	\$16,800.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
20/mar./2020	GP 000483	C01734	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 483	\$16,800.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$16,800.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 483	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 483	\$0.00	\$16,800.00
							33,600.00	33,600.00
20/mar./2020	PP 000617	P04388	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 617	\$51,040.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000617	P04388	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 617	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
20/mar./2020	PA 000718	C01735	Pago	8270-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 718	\$51,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 718	\$0.00	\$51,040.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 718	\$51,040.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 718	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
20/mar./2020	000000	C01736		2199-01-494	DIANA ROSALES VASQUEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/mar./2020	000000	C01737		2199-01-484	JUAN EDGARDO JIMENEZ DE LA TORRE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER . PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/mar./2020	PP 000620	P04397	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1316, Pago Programado: 620	\$19,000.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 1316, Pago Programado: 620	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
20/mar./2020	PA 000721	C01741	Pago	8270-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 721	\$19,000.00	\$0.00
				8260-111-304009-530-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 721	\$0.00	\$19,000.00
				2112-2-000098	JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 721	\$19,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE, Folio Pago: 721	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000726	C01750	Pago	2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 726	\$781.84	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 726	\$0.00	\$781.84
							1,563.68	1,563.68
20/mar./2020	PP 000626	P04424	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 626	\$6,632.88	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 626	\$0.00	\$6,632.88
							6,632.88	6,632.88
20/mar./2020	PA 000727	C01751	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 727	\$6,632.88	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 727	\$0.00	\$6,632.88
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 727	\$6,632.88	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 727	\$0.00	\$6,632.88
							13,265.76	13,265.76
20/mar./2020	PP 000627	P04427	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 627	\$1,642.56	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 627	\$0.00	\$1,642.56
							1,642.56	1,642.56
20/mar./2020	PA 000728	C01752	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 728	\$1,642.56	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 728	\$0.00	\$1,642.56
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 728	\$1,642.56	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 728	\$0.00	\$1,642.56
							3,285.12	3,285.12
20/mar./2020	PP 000628	P04430	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 628	\$788.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 628	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
20/mar./2020	PA 000729	C01753	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 729	\$788.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 729	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 729	\$788.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000729	C01753	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 729	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
20/mar./2020	PP 000629	P04434	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 629	\$261.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 629	\$0.00	\$261.00
							261.00	261.00
20/mar./2020	PA 000730	C01755	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 730	\$261.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 730	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 730	\$261.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 730	\$0.00	\$261.00
							522.00	522.00
20/mar./2020	PP 000638	P04448	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 638	\$945.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 638	\$0.00	\$945.40
							945.40	945.40
20/mar./2020	PA 000731	C01757	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 731	\$945.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 731	\$0.00	\$945.40
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 731	\$945.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 731	\$0.00	\$945.40
							1,890.80	1,890.80
20/mar./2020	PP 000645	P04457	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 645	\$1,450.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 645	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
20/mar./2020	PA 000732	C01758	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 732	\$1,450.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 732	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 732	\$1,450.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 732	\$0.00	\$1,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
20/mar./2020	PP 000652	P04466	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 652	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 652	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
20/mar./2020	PA 000733	C01759	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 733	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 733	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 733	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 733	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
20/mar./2020	PP 000653	P04471	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 653	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 653	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
20/mar./2020	PA 000734	C01761	Pago	8270-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RUBEN MUÑOZ TRIANA, Folio Pago: 734	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RUBEN MUÑOZ TRIANA, Folio Pago: 734	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000877	RUBEN MUÑOZ TRIANA	GP RUBEN MUÑOZ TRIANA, Folio Pago: 734	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RUBEN MUÑOZ TRIANA, Folio Pago: 734	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
20/mar./2020	PP 000654	P04474	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 654	\$5,063.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1330, Pago Programado: 654	\$0.00	\$5,063.40
							5,063.40	5,063.40
20/mar./2020	PA 000735	C01762	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 735	\$5,063.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$5,063.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
 Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000738	C01766	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 738	\$4,268.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 738	\$0.00	\$4,268.80
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 738	\$4,268.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 738	\$0.00	\$4,268.80
20/mar./2020	PP 000677	P04507	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 677	\$1,931.40	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1334, Pago Programado: 677	\$0.00	\$1,931.40
20/mar./2020	PA 000739	C01767	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 739	\$1,931.40	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 739	\$0.00	\$1,931.40
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 739	\$1,931.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 739	\$0.00	\$1,931.40
20/mar./2020	PP 000678	P04510	Programacion de Pago	8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 678	\$5,001.27	\$0.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 678	\$5,840.00	\$0.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 678	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 678	\$0.00	\$5,001.27
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 678	\$0.00	\$5,840.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1335, Pago Programado: 678	\$0.00	\$1,392.00
						12,233.27	12,233.27	
20/mar./2020	PA 000740	C01768	Pago	8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 740	\$5,840.00	\$0.00
				8270-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 740	\$1,392.00	\$0.00
				8270-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 740	\$5,001.27	\$0.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 740	\$0.00	\$5,840.00
				8260-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 740	\$0.00	\$1,392.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000740	C01768	Pago	8260-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 740	\$0.00	\$5,001.27
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 740	\$12,233.27	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 740	\$0.00	\$12,233.27
						24,466.54	24,466.54	
20/mar./2020	PP 000694	P04528	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 694	\$4,147.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 694	\$0.00	\$4,147.00
						4,147.00	4,147.00	
20/mar./2020	PA 000742	C01770	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 742	\$4,147.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 742	\$0.00	\$4,147.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 742	\$4,147.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 742	\$0.00	\$4,147.00
						8,294.00	8,294.00	
20/mar./2020	PP 000702	P04540	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 702	\$2,992.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 702	\$0.00	\$2,992.80
						2,992.80	2,992.80	
20/mar./2020	PA 000743	C01771	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 743	\$2,992.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$2,992.80
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 743	\$2,992.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$2,992.80
						5,985.60	5,985.60	
20/mar./2020	PP 000706	P04544	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 706	\$223.00	\$0.00
				8250-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 706	\$0.00	\$223.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							223.00	223.00
20/mar./2020	PA 000744	C01772	Pago	8270-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 744	\$223.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 744	\$0.00	\$223.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 744	\$223.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 744	\$0.00	\$223.00
							446.00	446.00
20/mar./2020	PP 000710	P04550	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 710	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 710	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
20/mar./2020	PA 000745	C01773	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 745	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 745	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 745	\$6,380.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ, Folio Pago: 745	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
20/mar./2020	GE 000489	P04564	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 489	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 489	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/mar./2020	GP 000489	C01774	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 489	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 489	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 489	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 489	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/mar./2020	GE 000490	P04569	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 490	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 490	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
20/mar./2020	GP 000490	C01775	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 490	\$1,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GP 000490	C01775	Gasto Pagado	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 490	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 490	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/mar./2020	GE 000491	P04574	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 491	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 491	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/mar./2020	GP 000491	C01777	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 491	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 491	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 491	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/mar./2020	GC 000426	P04575	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/mar./2020	GD 000492	P04576	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 492	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 492	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 492	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/mar./2020	GE 000492	P04577	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 492	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/mar./2020	GP 000492	C01778	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 492	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 492	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Compras en pesos y centavos							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000723	P04580	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 723	\$512.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 723	\$0.00	\$512.00
						512.00	512.00	
20/mar./2020	PA 000748	C01780	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 748	\$512.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 748	\$0.00	\$512.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 748	\$512.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 748	\$0.00	\$512.00
						1,024.00	1,024.00	
20/mar./2020	PP 000732	P04607	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 732	\$77.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 732	\$47.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 732	\$0.00	\$77.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 732	\$0.00	\$47.00
						124.00	124.00	
20/mar./2020	PA 000771	C01803	Pago	8270-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 771	\$77.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 771	\$47.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 771	\$0.00	\$77.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 771	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 771	\$124.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 771	\$0.00	\$124.00
		248.00	248.00					
20/mar./2020	PP 000734	P04613	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 734	\$230.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 734	\$445.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 734	\$0.00	\$230.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1370, Pago Programado: 734	\$0.00	\$445.00
		675.00	675.00					

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000773	C01805	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 773	\$445.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 773	\$230.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 773	\$0.00	\$445.00
				8260-111-101001-370-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 773	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 773	\$675.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 773	\$0.00	\$675.00
							1,350.00	1,350.00
20/mar./2020	PP 000735	P04616	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 735	\$83,520.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 735	\$0.00	\$83,520.00
20/mar./2020	PA 000774	C01806	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 774	\$83,520.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 774	\$0.00	\$83,520.00
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 774	\$83,520.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 774	\$0.00	\$83,520.00
							167,040.00	167,040.00
20/mar./2020	PP 000737	P04622	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 737	\$85,816.80	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 737	\$0.00	\$85,816.80
							85,816.80	85,816.80
20/mar./2020	PA 000777	C01809	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 777	\$85,816.80	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 777	\$0.00	\$85,816.80
				2112-1-000764	RAMON GARCIA DIAZ	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 777	\$85,816.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP RAMON GARCIA DIAZ, Folio Pago: 777	\$0.00	\$85,816.80
							171,633.60	171,633.60
20/mar./2020	PP 000743	P04640	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 743	\$331.76	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 743	\$0.00	\$331.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							331.76	331.76
20/mar./2020	PA 000781	C01813	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 781	\$331.76	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 781	\$0.00	\$331.76
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 781	\$331.76	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 781	\$0.00	\$331.76
							663.52	663.52
20/mar./2020	OC 001129	P04656	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$27,358.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3316000001 SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
20/mar./2020	CO 001386	P04657	Compra	8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 10C74, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 10C74, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
				5133-3316	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	GD Compra : 1386 Factura: 10C74, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$27,358.50	\$0.00
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GD Compra : 1386 Factura: 10C74, 1076 SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$27,358.50
							54,717.00	54,717.00
20/mar./2020	PP 000750	P04661	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 750	\$4,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 750	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
20/mar./2020	PA 000788	C01820	Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 788	\$4,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 788	\$0.00	\$4,250.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 788	\$4,250.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 788	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
20/mar./2020	PA 000788	C01825	Cancelación Pago	8270-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 788	-\$4,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 788	\$0.00	-\$4,250.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000788	C01825	Cancelación Pago	2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 788	-\$4,250.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 788	\$0.00	-\$4,250.00
							-8,500.00	-8,500.00
20/mar./2020	PP 000750	P04674	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1387, Pago Programado: 750	-\$4,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1387, Pago Programado: 750	\$0.00	-\$4,250.00
							-4,250.00	-4,250.00
20/mar./2020	PP 000755	P04677	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1392, Pago Programado: 755	\$4,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	GE Compra : 1392, Pago Programado: 755	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
20/mar./2020	PA 000793	C01826	Pago	8270-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 793	\$4,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-567	HERRAMIENTAS G. Capital	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 793	\$0.00	\$4,250.00
				2112-2-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 793	\$4,250.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 793	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
20/mar./2020	PP 000874	P05106	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 874	\$7,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 874	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
20/mar./2020	PA 000883	C01944	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 883	\$7,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 883	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 883	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 883	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
20/mar./2020	PP 000876	P05114	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 876	\$4,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 876	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PA 000885	C01946	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 885	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 885	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 885	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 885	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
20/mar./2020	OC 001284	P05117	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 355100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$17,394.35	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 355100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$17,394.35
							17,394.35	17,394.35
20/mar./2020	CO 001569	P05118	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: A3E9B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$17,394.35	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: A3E9B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,394.35
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1569 Factura: A3E9B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$17,394.35	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1569 Factura: A3E9B, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,394.35
							34,788.70	34,788.70
20/mar./2020	OC 001288	P05126	Orden de Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 355100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,096.18	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 355100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,096.18
							13,096.18	13,096.18
20/mar./2020	CO 001573	P05127	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: A927F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$13,096.18	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	CO 001573	P05127	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: A927F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,096.18
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1573 Factura: A927F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$13,096.18	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1573 Factura: A927F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,096.18
							26,192.36	26,192.36
20/mar./2020	PP 000878	P05128	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 878	\$1,900.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 878	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
20/mar./2020	PA 000887	C01948	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 887	\$1,900.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 887	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 887	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 887	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
20/mar./2020	PP 000880	P05134	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 880	\$7,097.18	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 880	\$0.00	\$7,097.18
							7,097.18	7,097.18
20/mar./2020	PA 000889	C01950	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$7,097.18	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$7,097.18
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$7,097.18	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 889	\$0.00	\$7,097.18
							14,194.36	14,194.36
20/mar./2020	PP 000881	P05140	Programacion de Pago	8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 881	\$2,473.47	\$0.00
				8250-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 881	\$0.00	\$2,473.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,473.47	2,473.47
20/mar./2020	PA 000890	C01951	Pago	8270-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 890	\$2,473.47	\$0.00
				8260-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 890	\$0.00	\$2,473.47
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 890	\$2,473.47	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 890	\$0.00	\$2,473.47
							4,946.94	4,946.94
20/mar./2020	PP 000883	P05155	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 883	\$8,354.95	\$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 883	\$0.00	\$8,354.95
							8,354.95	8,354.95
20/mar./2020	PA 000892	C01953	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 892	\$8,354.95	\$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 892	\$0.00	\$8,354.95
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 892	\$8,354.95	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 892	\$0.00	\$8,354.95
							16,709.90	16,709.90
20/mar./2020	PP 000886	P05184	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 886	\$3,056.61	\$0.00
				8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 886	\$0.00	\$3,056.61
							3,056.61	3,056.61
20/mar./2020	PA 000895	C01963	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 895	\$3,056.61	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$3,056.61
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 895	\$3,056.61	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 895	\$0.00	\$3,056.61
							6,113.22	6,113.22
20/mar./2020	PP 000887	P05189	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 887	\$1,428.95	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 887	\$3,754.86	\$0.00
				8250-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 887	\$0.00	\$1,428.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	PP 000887	P05189	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 887	\$0.00	\$3,754.86
							5,183.81	5,183.81
20/mar./2020	PA 000897	C01966	Pago	8270-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 897	\$3,754.86	\$0.00
				8270-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 897	\$1,428.95	\$0.00
				8260-111-301001-510-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$3,754.86
				8260-111-301001-510-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$1,428.95
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 897	\$5,183.81	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 897	\$0.00	\$5,183.81
							10,367.62	10,367.62
20/mar./2020	PP 000889	P05197	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 889	\$2,080.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 889	\$0.00	\$2,080.00
							2,080.00	2,080.00
20/mar./2020	PA 000900	C01970	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$2,080.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$2,080.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$2,080.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 900	\$0.00	\$2,080.00
							4,160.00	4,160.00
20/mar./2020	PP 000891	P05209	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 891	\$2,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 891	\$0.00	\$2,240.00
							2,240.00	2,240.00
20/mar./2020	PA 000903	C01976	Pago	8270-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 903	\$2,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 903	\$0.00	\$2,240.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 903	\$2,240.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 903	\$0.00	\$2,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,480.00	4,480.00
20/mar./2020	PP 000894	P05230	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 894	\$27,362.08	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 894	\$0.00	\$27,362.08
							27,362.08	27,362.08
20/mar./2020	PA 000906	C01984	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 906	\$27,362.08	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 906	\$0.00	\$27,362.08
				2112-1-000955	VICTOR MANUEL PADILLA NAVA	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 906	\$27,362.08	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP VICTOR MANUEL PADILLA NAVA, Folio Pago: 906	\$0.00	\$27,362.08
							54,724.16	54,724.16
20/mar./2020	PP 000895	P05233	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 895	\$812.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1608, Pago Programado: 895	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
20/mar./2020	PA 000908	C01987	Pago	8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 908	\$812.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 908	\$0.00	\$812.00
				2112-1-001107	JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 908	\$812.00	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP JAIME ALFREDO GARAY RENTERIA, Folio Pago: 908	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
20/mar./2020	GC 000450	P05442	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,309.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GC 000450	P05442	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,309.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							32,309.00	32,309.00
20/mar./2020	GD 000524	P05444	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 524	\$30,309.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 524	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$30,309.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 524	\$30,309.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 524	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 524	\$0.00	\$30,309.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 524	\$0.00	\$2,000.00
							64,618.00	64,618.00
20/mar./2020	GE 000524	P05446	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$30,309.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 524	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$30,309.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$2,000.00
							32,309.00	32,309.00
20/mar./2020	GP 000524	C02047	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$30,309.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 524	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$30,309.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 524	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 524	\$30,309.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 524	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,309.00
							64,618.00	64,618.00
20/mar./2020	PP 001028	P05563	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1028	\$3,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$3,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
20/mar./2020	PA 000943	C02087	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 943	\$3,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 943	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000259	MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 943	\$3,600.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP MIGUEL ALVARADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 943	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
20/mar./2020	000000	C02103		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 12 2020	\$32,160.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,160.11
							32,160.11	32,160.11
20/mar./2020	000000	C02104		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO CUOTAS SINDICALES MES DE ENERO 2020	\$73,760.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SUTSEMOP	\$0.00	\$73,760.00
							73,760.00	73,760.00
20/mar./2020	000000	C02105		2117-01-05-011	FAMSA	PAGO A FAMSA DE LA QUINCENA 05 2020	\$1,062.39	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	\$0.00	\$1,062.39
							1,062.39	1,062.39
20/mar./2020	GE 000562	P05615	Gasto Ejercido	8260-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 562	\$2,079,798.53	\$0.00
				8250-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 562	\$0.00	\$2,079,798.53
							2,079,798.53	2,079,798.53
20/mar./2020	GP 000562	C02122	Gasto Pagado	8270-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 562	\$2,079,798.53	\$0.00
				8260-575-A05082-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 562	\$0.00	\$2,079,798.53
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 562	\$2,079,798.53	\$0.00
				1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GP Folio: 562	\$0.00	\$623,939.56
				1112-02-064	0238 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ...	GP Folio: 562	\$0.00	\$1,446,894.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GP 000562	C02122	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$8,964.65
							4,159,597.06	4,159,597.06
20/mar./2020	GD 000566	P05634	Gasto Devengado	8250-62B-B01009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 566	\$661,988.50	\$0.00
				8240-62B-B01009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 566	\$0.00	\$661,988.50
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 566	\$661,988.50	\$0.00
				2113-001103	LAURA CORTES ZAMORA	GD Folio: 566	\$0.00	\$661,988.50
							1,323,977.00	1,323,977.00
20/mar./2020	000000	C02193		1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	ADELANTO DE SALARIO	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
20/mar./2020	000000	C02194		1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	ADELANTO DE SALARIO	\$12,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
20/mar./2020	000000	C02195		1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO SEMANAL	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
20/mar./2020	000000	C02196		1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/mar./2020	000000	C02197		1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	ADELANTO DE SALARIO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO QUINCENAL	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/mar./2020	000000	C02198		1126-01-233	JAIME BERMUDEZ TORRES	ADEANTO DE SALARIO	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCUENTO POR SEMANA	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
20/mar./2020	000000	C02199		1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	ADELANTO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/mar./2020	000000	C02200		1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/mar./2020	OC 001481	P06443	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$3,272.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$3,272.00
							3,272.00	3,272.00
20/mar./2020	CO 001789	P06444	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: 15063, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$3,272.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: 15063, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$3,272.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1789 Factura: 15063, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$3,272.00	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1789 Factura: 15063, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$3,272.00
							6,544.00	6,544.00
20/mar./2020	OC 001482	P06455	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$6,494.42	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep: supe
 Rep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	OC 001482	P06455	Orden de Compra	8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,494.42
							6,494.42	6,494.42
20/mar./2020	CO 001790	P06456	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: DF9F8, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$6,494.42	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: DF9F8, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$6,494.42
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1790 Factura: DF9F8, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$6,494.42	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1790 Factura: DF9F8, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$6,494.42
							12,988.84	12,988.84
20/mar./2020	OC 001483	P06472	Orden de Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$13,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000023 PRODUDTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$13,560.00
							13,560.00	13,560.00
20/mar./2020	CO 001791	P06474	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: FCD4D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$13,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: FCD4D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$13,560.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 1791 Factura: FCD4D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$13,560.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	CO 001791	P06474	Compra	2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1791 Factura: FCD4D, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$13,560.00
							27,120.00	27,120.00
20/mar./2020	GD 000755	P06910	Gasto Devengado	8250-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 755	\$2,944,339.07	\$0.00
				8240-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 755	\$0.00	\$2,944,339.07
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 755	\$2,944,339.07	\$0.00
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GD Folio: 755	\$0.00	\$2,944,339.07
							5,888,678.14	5,888,678.14
20/mar./2020	PP 001576	P07658	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 1576	\$0.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 2105, Pago Programado: 1576	\$0.00	\$0.01
							0.01	0.01
20/mar./2020	PA 001309	C02963	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1309	\$2,120.90	\$0.00
				8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1309	\$0.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$2,120.90
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$0.01
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1309	\$2,120.91	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$2,120.91
							4,241.82	4,241.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2020	GC 000701	P07877	Gasto Comprometido	8240-571-A01002-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$8,900,085.21	\$0.00
				8220-571-A01002-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$8,900,085.21
							8,900,085.21	8,900,085.21
22/mar./2020	OC 001436	P05802	Orden de Compra	8240-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000022 MONITOR	\$1,798.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000022 MONITOR	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
22/mar./2020	CO 001730	P05804	Compra	8250-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: D7B84, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,798.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: D7B84, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,798.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 1730 Factura: D7B84, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 1730 Factura: D7B84, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
23/mar./2020	OC 000330	P01223	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,988.25	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,988.25
							2,988.25	2,988.25
23/mar./2020	OC 000353	P01286	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,150.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,150.00
							2,150.00	2,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	OC 000504	P01882	Orden de Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,750.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
23/mar./2020	000000	I00168		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,962.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,216.95	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$29,940.40	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$23,505.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$28,258.65	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,549.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$70,546.37	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$106,872.68	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$409,530.42	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$26,130.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601,350.30
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,477.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,173.77
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,742.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$402.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.95
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,346.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4141-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$899.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,712.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,770.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,477.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,499.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				2199-01-525	MA. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$433.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.28
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,277.13
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,300.60
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,624.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.85
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,381.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,281.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.00
				4143-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933.88
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,966.12
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$646.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$601,350.30	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,346.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,712.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$213.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,499.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$433.60	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,277.13	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$521.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.60	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,966.12	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601,350.30
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,742.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.64
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,712.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,499.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.60
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.13
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.60
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.12
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,346.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. sup. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,499.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$433.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,277.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,300.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$601,350.30	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,499.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601,350.30
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$601,350.30	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,173.77	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,216.95	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,346.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$899.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,712.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,770.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$831.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$213.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,499.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$433.60	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,277.13	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$521.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,300.60	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,381.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,281.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$933.88	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,966.12	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$646.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601,350.30
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,742.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.95
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-51-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.64
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-41-01-0005	USO DE SUELO EN TIANGUIS DE CUARESMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$899.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,712.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,770.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,499.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$433.60
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-11-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.13
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.60
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,381.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100168		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCIÓN MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933.88
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.12
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.00
							2,894,124.75	2,894,124.75
23/mar./2020	000000	100170		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$20,294.45	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,302.69	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$58,320.83	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$327,769.89	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$4,285.50	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,290.88
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,532.28
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,637.43
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.96
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,961.36
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162,499.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,328.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131,191.09
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	S/C	\$0.00	\$0.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$65,290.88	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,532.28	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,637.43	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,961.36	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$162,499.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,328.35	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$131,191.09	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,290.88
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,532.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,637.43
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,961.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100170		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,499.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,328.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,191.09
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,961.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$65,290.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$162,499.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,532.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,328.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$21,637.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$131,191.09	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,961.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,290.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,499.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,532.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,328.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,637.43
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,191.09
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$65,290.88	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,532.28	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,637.43	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,532.96	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,961.36	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$162,499.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,328.35	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$131,191.09	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,290.88
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,532.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,637.43
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.96
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,961.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162,499.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,328.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,191.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	100170		8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,285.50	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.50
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,285.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.50
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,285.50	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,285.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.50
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.50
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,285.50	\$0.00
							1,689,320.94	1,689,320.94
23/mar./2020	CO 000981	P02902	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 981 Factura: S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 981 Factura: S/N, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
							5,976.50	5,976.50
23/mar./2020	CO 000982	P02906	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 982 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 982 Factura: S/N, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GE 000393	P03864	Gasto Ejercido	8260-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 393	\$2,068,895.03	\$0.00
				8250-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 393	\$0.00	\$2,068,895.03
							2,068,895.03	2,068,895.03
23/mar./2020	GP 000393	C01531	Gasto Pagado	8270-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 393	\$2,068,895.03	\$0.00
				8260-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 393	\$0.00	\$2,068,895.03
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	GP Folio: 393	\$2,068,895.03	\$0.00
				1134-000597	LORENA GARZA HIRIARTE		\$0.00	\$667,545.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 393	\$0.00	\$1,401,350.03
							4,137,790.06	4,137,790.06
23/mar./2020	GE 000395	P03868	Gasto Ejercido	8260-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 395	\$14,339.33	\$0.00
				8250-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 395	\$0.00	\$14,339.33
							14,339.33	14,339.33
23/mar./2020	GP 000395	C01533	Gasto Pagado	8270-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 395	\$14,339.33	\$0.00
				8260-513-404012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 395	\$0.00	\$14,339.33
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 395	\$0.00	\$10,037.53
				1134-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$4,301.80
				2113-000902	ALPHA SAFE S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 395	\$14,339.33	\$0.00
							28,678.66	28,678.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	GE 000400	P03890	Gasto Ejercido	8260-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 400	\$165,053.92	\$0.00
				8250-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 400	\$0.00	\$165,053.92
							165,053.92	165,053.92
23/mar./2020	GP 000400	C01546	Gasto Pagado	8270-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 400	\$165,053.92	\$0.00
				8260-62B-B01015-430-61	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 400	\$0.00	\$165,053.92
				2113-001153	ESTRUCTURAS SJT S. A. DE C.V.	GP Folio: 400	\$165,053.92	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 400	\$0.00	\$165,053.92
							330,107.84	330,107.84
23/mar./2020	PA 000747	C01779	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$117.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$117.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1342, Factura: 21FH29	\$117.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1342, Factura: 21FH29	\$0.00	\$117.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1342, Factura: 21FH29	\$117.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1342, Factura: 21FH29	\$0.00	\$117.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$117.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$117.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 747	\$117.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 747	\$0.00	\$117.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 747	\$117.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 747	\$0.00	\$117.00
							702.00	702.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PA 000749	C01781	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$118.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: BJ37G	\$118.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1344, Factura: BJ37G	\$0.00	\$118.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1344, Factura: BJ37G	\$118.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1344, Factura: BJ37G	\$0.00	\$118.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$118.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 749	\$118.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 749	\$0.00	\$118.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 749	\$118.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 749	\$0.00	\$118.00
							708.00	708.00
23/mar./2020	OC 001104	P04581	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$340.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
23/mar./2020	CO 001345	P04582	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 12485, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$340.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 12485, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$340.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1345 Factura: 12485, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1345 Factura: 12485, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
23/mar./2020	PP 000724	P04583	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 724	\$340.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PP 000724	P04583	Programacion de Pago	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 724	\$0.00	\$340.00
							340.00	340.00
23/mar./2020	PA 000750	C01782	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 750	\$340.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 750	\$340.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 750	\$0.00	\$340.00
							680.00	680.00
23/mar./2020	OC 001105	P04584	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$630.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
23/mar./2020	CO 001346	P04585	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 12486, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$630.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 12486, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$630.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1346 Factura: 12486, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1346 Factura: 12486, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
23/mar./2020	PP 000725	P04586	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 725	\$630.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 725	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
23/mar./2020	PA 000751	C01783	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 751	\$630.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PA 000751	C01783	Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 751	\$630.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 751	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
23/mar./2020	OC 001106	P04587	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$1,295.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$1,295.00
							1,295.00	1,295.00
23/mar./2020	CO 001347	P04588	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 12487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,295.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 12487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,295.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1347 Factura: 12487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$1,295.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1347 Factura: 12487, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$1,295.00
							2,590.00	2,590.00
23/mar./2020	PP 000726	P04589	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 726	\$1,295.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 726	\$0.00	\$1,295.00
							1,295.00	1,295.00
23/mar./2020	PA 000752	C01784	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 752	\$1,295.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$1,295.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 752	\$1,295.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 752	\$0.00	\$1,295.00
							2,590.00	2,590.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	PP 000727	P04592	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 727	\$27,358.49	\$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 727	\$0.00	\$27,358.49
							27,358.49	27,358.49
23/mar./2020	PA 000758	C01790	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 758	\$27,358.49	\$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$27,358.49
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 758	\$0.00	\$25,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$2,358.48
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 758	\$27,358.49	\$0.00
							54,716.98	54,716.98
23/mar./2020	000000	D00364		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO A CUENTA PROPIA, POR DEVOLVER PAGO ERRONEO DE MINERA SAUCITO	\$822,960.94	\$0.00
				2119-01-006	MINERA SAUCITO SA DE CV	DEPOSITO A CUENTA PROPIA, POR DEVOLVER PAGO ERRONEO DE MINERA SAUCITO	\$0.00	\$822,960.94
							822,960.94	822,960.94
23/mar./2020	000000	C01904		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$8,672.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$8,672.02
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,672.02	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,672.02
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,672.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,672.02
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,672.02	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,672.02
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,672.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,672.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	000000	C01904		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,672.02
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,672.02	\$0.00
							52,032.12	52,032.12
23/mar./2020	000000	C01905		8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO VERIFICACION DE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$3,960.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$3,960.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
							23,760.00	23,760.00
23/mar./2020	OC 001296	P05145	Orden de Compra	8240-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,223.36	\$0.00
				8220-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,223.36
							8,223.36	8,223.36
23/mar./2020	CO 001580	P05148	Compra	8250-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 9C219, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,223.36	\$0.00
				8240-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 9C219, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,223.36
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1580 Factura: 9C219, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$8,223.36	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1580 Factura: 9C219, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,223.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,446.72	16,446.72
23/mar./2020	OC 001388	P05581	Orden de Compra	8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$872.69	\$0.00
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$872.69
							872.69	872.69
23/mar./2020	CO 001678	P05582	Compra	8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: 19032, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$872.69	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: 19032, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$872.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1678 Factura: 19032, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$872.69	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1678 Factura: 19032, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$872.69
							1,745.38	1,745.38
23/mar./2020	OC 001558	P06828	Orden de Compra	8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
23/mar./2020	CO 001878	P06829	Compra	8250-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 5FDF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 1878 Factura: 5FDF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 1878 Factura: 5FDF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000909	CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1878 Factura: 5FDF, 909 CLAUDIA FABIOLA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
23/mar./2020	OC 001678	P07292	Orden de Compra	8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 TABICON	\$12,600.01	\$0.00
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$4,600.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$5,915.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$2,625.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000006 TABICON	\$0.00	\$12,600.01
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GC Producto: 2471000006 ALAMBRÓN	\$0.00	\$4,600.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$5,915.00
				8220-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$2,625.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,740.01	25,740.01
23/mar./2020	CO 002011	P07293	Compra	8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$12,600.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$5,915.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,600.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$12,600.00
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$5,915.00
				8240-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,625.00
				8240-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$4,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$12,600.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$5,915.00	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,625.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$25,740.00
							51,480.00	51,480.00
23/mar./2020	CO 002011	P07296	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$12,600.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$5,915.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$4,600.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$12,600.00
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$5,915.00
				8240-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$2,625.00
				8240-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$4,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$12,600.00	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$5,915.00	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$2,625.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	CO 002011	P07296	Cancelación Compra	5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 2011 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$25,740.00
							-51,480.00	-51,480.00
23/mar./2020	CO 002012	P07297	Compra	8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$12,600.01	\$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$5,915.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,600.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$12,600.01
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$5,915.00
				8240-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,625.00
				8240-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$4,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$12,600.01	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$5,915.00	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,625.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$25,740.01
							51,480.02	51,480.02
23/mar./2020	OC 001717	P07479	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
23/mar./2020	CO 002057	P07480	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 481D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 481D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2057 Factura: 481D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2057 Factura: 481D, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/mar./2020	CO 002012	P07566	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$12,600.01	\$0.00
				8250-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$5,915.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$2,625.00	\$0.00
				8250-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$4,600.00	\$0.00
				8240-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$12,600.01
				8240-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$5,915.00
				8240-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$2,625.00
				8240-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$4,600.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$12,600.01	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$5,915.00	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$2,625.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	-\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	Cancelación GD Compra : 2012 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	-\$25,740.01
							-51,480.02	-51,480.02
23/mar./2020	CO 002081	P07567	Compra	8250-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$5,915.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$12,600.01	\$0.00
				8250-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,600.00	\$0.00
				8250-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,625.00	\$0.00
				8240-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$5,915.00
				8240-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$12,600.01
				8240-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$4,600.00
				8240-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$2,625.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$12,600.01	\$0.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$5,915.00	\$0.00
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$2,625.00	\$0.00
				5124-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-000412	LUIS ACOSTA JAIME	GD Compra : 2081 Factura: 23D99, 412 LUIS ACOSTA JAIME	\$0.00	\$25,740.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,480.02	51,480.02
23/mar./2020	OC 001836	P07911	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$1,093.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$1,093.25
							1,093.25	1,093.25
23/mar./2020	CO 002184	P07912	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 19031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,093.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2184 Factura: 19031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,093.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2184 Factura: 19031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,093.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2184 Factura: 19031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,093.25
							2,186.50	2,186.50
23/mar./2020	OC 001837	P07918	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$412.37	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$412.37
							412.37	412.37
23/mar./2020	CO 002185	P07919	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 19033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$412.37	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2185 Factura: 19033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$412.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2185 Factura: 19033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$412.37	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2185 Factura: 19033, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$412.37
							824.74	824.74
23/mar./2020	OC 001838	P07920	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP'	\$795.97	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP'	\$0.00	\$795.97
							795.97	795.97
23/mar./2020	CO 002186	P07922	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 19034, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$795.97	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2186 Factura: 19034, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$795.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2186 Factura: 19034, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$795.97	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2186 Factura: 19034, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$795.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,591.94	1,591.94
23/mar./2020	OC 001842	P07936	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$2,330.36	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$2,330.36
							2,330.36	2,330.36
23/mar./2020	CO 002190	P07938	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 19035, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,330.36	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2190 Factura: 19035, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,330.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2190 Factura: 19035, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,330.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2190 Factura: 19035, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,330.36
							4,660.72	4,660.72
23/mar./2020	OC 001844	P07941	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$5,303.24	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 GAS LP	\$0.00	\$5,303.24
							5,303.24	5,303.24
23/mar./2020	CO 002192	P07942	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 19036, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,303.24	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2192 Factura: 19036, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,303.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2192 Factura: 19036, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,303.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2192 Factura: 19036, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,303.24
							10,606.48	10,606.48
24/mar./2020	000000	I00173		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,144.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,204.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$143,375.92	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,070.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	266 DEPOSITADOS EL DIA 25 MARZO	\$15,136.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,686.90
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,097.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,701.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100173		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$581.70
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,993.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,622.95
				4143-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,374.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.94
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,742.95
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$198.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.24
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,746.55
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4143-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.08
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.85
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.88
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100173		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,392.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$851.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$437.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$77,686.90	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,097.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,701.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$581.70	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,622.95	\$0.00
				8120-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,374.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,950.94	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$9,742.95	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,746.55	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$847.08	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100173		8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,686.90
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,097.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,701.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.70
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.95
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,374.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.94
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,742.95
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100173		8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.55
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.08
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$581.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,622.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,742.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,746.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,097.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$77,686.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100173		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,742.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,097.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,686.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$77,686.90	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$868.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100173		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,097.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,701.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$581.70	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,993.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,622.95	\$0.00
				8140-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,374.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$201.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,950.94	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$9,742.95	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$198.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,746.55	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$847.08	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100173		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,104.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$851.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,686.90
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,097.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,701.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.70
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,993.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.95
				8150-43-04-0014	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,374.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.94
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,742.95
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,746.55
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100173		8150-43-09-0011	LICENCIA DE URBANIZACION DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.08
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,392.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
24/mar./2020	000000	100174		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,421.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$367.59	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$67,282.50	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,737.26	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,789.81
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,210.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,339.11
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,677.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,417.27
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,313.02
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,061.58
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.01
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,789.81	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,210.78	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,339.11	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,677.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,417.27	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,313.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100174		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,061.58	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,789.81
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.78
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.11
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.27
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,313.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,061.58
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,677.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,789.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,417.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,210.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,313.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,339.11	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,061.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,789.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,313.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.11
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,061.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$25,789.81	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,210.78	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,339.11	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,677.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,417.27	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,313.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,061.58	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,789.81
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,210.78
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.11
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,677.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,417.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	100174		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,313.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,061.58
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,737.26	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.26
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,737.26	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.26
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,737.26	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.26
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,737.26	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.26
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.26
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,737.26	\$0.00
							299,921.98	299,921.98
24/mar./2020	PA 000577	C01340	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1141, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1141, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1141, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1141, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 577	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 577	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 577	\$5.80	\$0.00
				1112-02-075	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Directo 1141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 577	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	GE 000317	P03536	Gasto Ejercido	8260-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 317	\$118,066.39	\$0.00
				8250-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 317	\$0.00	\$118,066.39
							118,066.39	118,066.39
24/mar./2020	GP 000317	C01378	Gasto Pagado	8270-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 317	\$118,066.39	\$0.00
				8260-513-407006-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 317	\$0.00	\$118,066.39
				2113-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.	GP Folio: 317	\$118,066.39	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 317	\$0.00	\$82,031.70
				1134-001213	ENCO CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.		\$0.00	\$36,034.69
							236,132.78	236,132.78
24/mar./2020	GD 000359	P03727	Gasto Devengado	8250-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 359	\$150,262.44	\$0.00
				8240-513-404013-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 359	\$0.00	\$150,262.44
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 359	\$150,262.44	\$0.00
				2113-000227	JOSE ALFREDO LOPEZ RUIZ	GD Folio: 359	\$0.00	\$150,262.44
							300,524.88	300,524.88
24/mar./2020	GD 000392	P03861	Gasto Devengado	8250-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 392	\$38,076.73	\$0.00
				8240-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 392	\$0.00	\$38,076.73
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 392	\$38,076.73	\$0.00
				2113-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	GD Folio: 392	\$0.00	\$38,076.73
							76,153.46	76,153.46
24/mar./2020	GE 000397	P03874	Gasto Ejercido	8260-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 397	\$307,453.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	GE 000397	P03874	Gasto Ejercido	8250-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 397	\$0.00	\$307,453.10
							307,453.10	307,453.10
24/mar./2020	GP 000397	C01535	Gasto Pagado	8270-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 397	\$307,453.10	\$0.00
				8260-513-402055-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 397	\$0.00	\$307,453.10
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 397	\$307,453.10	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 397	\$0.00	\$307,453.10
							614,906.20	614,906.20
24/mar./2020	GE 000398	P03883	Gasto Ejercido	8260-513-402046-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 398	\$395,118.04	\$0.00
				8250-513-402046-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 398	\$0.00	\$395,118.04
							395,118.04	395,118.04
24/mar./2020	GP 000398	C01541	Gasto Pagado	8270-513-402046-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 398	\$395,118.04	\$0.00
				8260-513-402046-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 398	\$0.00	\$395,118.04
				1134-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO		\$0.00	\$118,535.41
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 398	\$395,118.04	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 398	\$0.00	\$276,582.63
							790,236.08	790,236.08
24/mar./2020	GE 000399	P03887	Gasto Ejercido	8260-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 399	\$671,054.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	GE 000399	P03887	Gasto Ejercido	8250-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 399	\$0.00	\$671,054.15
							671,054.15	671,054.15
24/mar./2020	GP 000399	C01543	Gasto Pagado	8270-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 399	\$671,054.15	\$0.00
				8260-513-401024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 399	\$0.00	\$671,054.15
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 399	\$671,054.15	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 399	\$0.00	\$469,737.91
				1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV		\$0.00	\$201,316.24
							1,342,108.30	1,342,108.30
24/mar./2020	GE 000402	P03899	Gasto Ejercido	8260-62B-B01012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 402	\$204,581.17	\$0.00
				8250-62B-B01012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 402	\$0.00	\$204,581.17
							204,581.17	204,581.17
24/mar./2020	GP 000402	C01551	Gasto Pagado	8270-62B-B01012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 402	\$204,581.17	\$0.00
				8260-62B-B01012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 402	\$0.00	\$204,581.17
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 402	\$0.00	\$143,206.82
				1134-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ		\$0.00	\$61,374.35
				2113-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	GP Folio: 402	\$204,581.17	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							409,162.34	409,162.34
24/mar./2020	GE 000452	P04175	Gasto Ejercido	8260-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 452	\$196,757.82	\$0.00
				8250-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 452	\$0.00	\$196,757.82
							196,757.82	196,757.82
24/mar./2020	GP 000452	C01647	Gasto Pagado	8270-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 452	\$196,757.82	\$0.00
				8260-513-405007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 452	\$0.00	\$196,757.82
				2113-001091	AML CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.	GP Folio: 452	\$196,757.82	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 452	\$0.00	\$137,730.47
				1134-001091	AML CONSTRUCTORA S. A. DE C. V.		\$0.00	\$59,027.35
							393,515.64	393,515.64
24/mar./2020	PA 000759	C01791	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,094.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,094.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1354, Factura: 526CGH	\$10,094.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1354, Factura: 526CGH	\$0.00	\$10,094.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1354, Factura: 526CGH	\$10,094.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1354, Factura: 526CGH	\$0.00	\$10,094.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,094.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,094.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 759	\$10,094.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 759	\$0.00	\$10,094.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 759	\$10,094.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	PA 000759	C01791	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1354 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 759	\$0.00	\$10,094.00
							60,564.00	60,564.00
24/mar./2020	PA 000760	C01792	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,107.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,107.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1355, Factura: MPF010101	\$3,107.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1355, Factura: MPF010101	\$0.00	\$3,107.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1355, Factura: MPF010101	\$3,107.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1355, Factura: MPF010101	\$0.00	\$3,107.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,107.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,107.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 760	\$3,107.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 760	\$0.00	\$3,107.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 760	\$3,107.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1355 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 760	\$0.00	\$3,107.00
							18,642.00	18,642.00
24/mar./2020	PA 000761	C01793	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,368.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1356, Factura: 839FHT	\$2,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1356, Factura: 839FHT	\$0.00	\$2,368.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1356, Factura: 839FHT	\$2,368.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1356, Factura: 839FHT	\$0.00	\$2,368.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,368.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 761	\$2,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 761	\$0.00	\$2,368.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 761	\$2,368.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1356 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 761	\$0.00	\$2,368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,208.00	14,208.00
24/mar./2020	PA 000762	C01794	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,846.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,846.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1357, Factura: 38L83G	\$2,846.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1357, Factura: 38L83G	\$0.00	\$2,846.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1357, Factura: 38L83G	\$2,846.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1357, Factura: 38L83G	\$0.00	\$2,846.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,846.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,846.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1357 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 762	\$2,846.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1357 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 762	\$0.00	\$2,846.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1357 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 762	\$2,846.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1357 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 762	\$0.00	\$2,846.00
							17,076.00	17,076.00
24/mar./2020	OC 001108	P04593	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$2,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
24/mar./2020	CO 001360	P04594	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 12493, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 12493, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,160.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1360 Factura: 12493, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1360 Factura: 12493, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	PP 000728	P04595	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 728	\$2,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 728	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
24/mar./2020	PA 000765	C01797	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 765	\$2,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 765	\$0.00	\$2,160.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 765	\$2,160.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 765	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
24/mar./2020	OC 001109	P04596	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$195.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$195.00
							195.00	195.00
24/mar./2020	CO 001364	P04597	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 12492, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$195.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 12492, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$195.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1364 Factura: 12492, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$195.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1364 Factura: 12492, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$195.00
							390.00	390.00
24/mar./2020	PP 000729	P04598	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 729	\$195.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 729	\$0.00	\$195.00
							195.00	195.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	PA 000769	C01801	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 769	\$195.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 769	\$0.00	\$195.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 769	\$195.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 769	\$0.00	\$195.00
							390.00	390.00
24/mar./2020	PP 000730	P04601	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 730	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 730	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
24/mar./2020	PP 000731	P04604	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 731	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 731	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
24/mar./2020	PP 000733	P04610	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 733	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 733	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
24/mar./2020	PA 000770	C01802	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 770	\$75,397.68	\$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 770	\$75,397.68	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	PA 000770	C01802	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 770	\$75,397.68	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 770	\$0.00	\$75,397.68
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 770	\$0.00	\$75,397.68
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 770	\$0.00	\$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 770	\$226,193.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 770	\$0.00	\$226,193.04
							452,386.08	452,386.08
24/mar./2020	OC 001116	P04617	Orden de Compra	8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000467 TERMOMETRO INFRARROJO	\$11,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000467 TERMOMETRO INFRARROJO	\$0.00	\$11,100.00
							11,100.00	11,100.00
24/mar./2020	CO 001373	P04618	Compra	8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: S/F, 1279 SOFIA ACOSTA JAIME	\$11,100.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: S/F, 1279 SOFIA ACOSTA JAIME	\$0.00	\$11,100.00
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 1373 Factura: S/F, 1279 SOFIA ACOSTA JAIME	\$11,100.00	\$0.00
				2112-1-001279	SOFIA ACOSTA JAIME	GD Compra : 1373 Factura: S/F, 1279 SOFIA ACOSTA JAIME	\$0.00	\$11,100.00
							22,200.00	22,200.00
24/mar./2020	PP 000738	P04627	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 738	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 738	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	PP 000740	P04631	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 740	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 740	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
24/mar./2020	PP 000741	P04634	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 741	\$75,397.68	\$0.00
				8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 741	\$0.00	\$75,397.68
							75,397.68	75,397.68
24/mar./2020	PA 000779	C01811	Pago	8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 779	\$75,397.68	\$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 779	\$75,397.68	\$0.00
				8270-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 779	\$75,397.68	\$0.00
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$75,397.68
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$75,397.68
				8260-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$75,397.68
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 779	\$226,193.04	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 779	\$0.00	\$226,193.04
							452,386.08	452,386.08
24/mar./2020	000000	C01906		8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO VERIFICACION DE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	\$1,320.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. sup. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	C01906		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,320.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
							7,920.00	7,920.00
24/mar./2020	000000	C01907		8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,960.60	\$0.00
				8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,220.19	\$0.00
				8270-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,548.92	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,417.50	\$0.00
				8270-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$482.40	\$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,766.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$158.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$548.99	\$0.00
				8270-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$812.19	\$0.00
				8270-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,042.00	\$0.00
				8270-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$229.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$16,186.98
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,220.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.19	\$0.00
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,548.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	C01907		8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$548.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$482.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.19
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8220-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.19
				8220-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.20
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.99
				8220-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.92
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.60
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.99
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.40
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,220.19	\$0.00
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.19	\$0.00
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,548.92	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$548.99	\$0.00
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$482.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	C01907		8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8240-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.19
				8240-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.20
				8240-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.99
				8240-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.92
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.60
				8240-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.99
				8240-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$158.99	\$0.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				5129-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$812.19	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,548.92	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$482.40	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,960.60	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$548.99	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,220.19	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$229.20	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.92
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.19
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.19
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.99
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.20
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	C01907		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.60
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.99
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,220.19	\$0.00
				8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.19	\$0.00
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$229.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,548.92	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$548.99	\$0.00
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$482.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.19
				8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8250-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.19
				8250-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.20
				8250-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.99
				8250-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.92
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.60
				8250-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.99
				8250-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.40
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,417.50
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2020	000000	C01907		8260-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8260-111-101001-370-293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.19
				8260-111-101001-370-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.20
				8260-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.99
				8260-111-101001-810-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,548.92
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.60
				8260-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.99
				8260-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.40
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,548.92	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$482.40	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,220.19	\$0.00
				2112-1-2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Movimiento Directo Automático	\$812.19	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$158.99	\$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$229.20	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$2,417.50	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,960.60	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				2112-1-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$548.99	\$0.00
24/mar./2020	OC 001269	P05081	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,500.00
24/mar./2020	CO 001554	P05083	Compra	8250-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 53A07, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 53A07, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CO 001554	P05083	Compra	5125-2521	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 1554 Factura: 53A07, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1554 Factura: 53A07, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
24/mar./2020	PP 000871	P05085	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 871	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 871	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
24/mar./2020	PA 000880	C01941	Pago	8270-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 880	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 880	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 880	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 880	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
24/mar./2020	GP 000525	C02050	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 525	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 525	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 525	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 525 CONSUELO RAYGOZA MENCHACA, Pago: 525	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 525 CONSUELO RAYGOZA MENCHACA, Pago: 525	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 525 CONSUELO RAYGOZA MENCHACA, Pago: 525	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 525 CONSUELO RAYGOZA MENCHACA, Pago: 525	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
24/mar./2020	GC 000452	P05463	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$566.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	GC 000452	P05463	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,698.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$300.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$566.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,698.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$300.00
							2,564.00	2,564.00
24/mar./2020	GD 000535	P05464	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 535	\$566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 535	\$1,698.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$566.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$1,698.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 535	\$566.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 535	\$1,698.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 535	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$566.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$300.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 535	\$0.00	\$1,698.00
							5,128.00	5,128.00
24/mar./2020	GE 000536	P05465	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 536	\$566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 536	\$1,698.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 536	\$300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$566.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$1,698.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$300.00
							2,564.00	2,564.00
24/mar./2020	GP 000536	C02065	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$566.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 536	\$1,698.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$566.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$1,698.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2020	GP 000536	C02065	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 536	\$0.00	\$300.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 536	\$566.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 536	\$300.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 536	\$1,698.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$47.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	REBECA PEREZ DUEÑAS	\$0.00	\$2,517.00
24/mar./2020	GC 000453	P05466	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$670.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,010.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$355.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$670.00
				8220-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,010.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$355.00
24/mar./2020	GD 000539	P05467	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$670.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 539	\$2,010.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$355.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$670.00
				8240-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$2,010.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$355.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$670.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 539	\$2,010.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 539	\$355.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$355.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 539	\$0.00	\$2,010.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 539	\$0.00	\$670.00
							6,070.00	6,070.00
24/mar./2020	GE 000539	P05468	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$670.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 539	\$2,010.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2020	GE 000539	P05468	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$355.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$670.00
				8250-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$2,010.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$355.00
24/mar./2020	GP 000539	C02068	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 539	\$670.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 539	\$2,010.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 539	\$355.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$670.00
				8260-561-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$2,010.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 539	\$0.00	\$355.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 539	\$355.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 539	\$2,010.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 539	\$670.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FREDY ALEJANDRO MONTOYA IBARRA	\$0.00	\$2,975.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$60.00
24/mar./2020	PA 000880	C02090	Cancelación Pago	8270-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 880	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 880	\$0.00	-\$1,500.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 880	-\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 880	\$0.00	-\$1,500.00
						-3,000.00	-3,000.00	
24/mar./2020	PP 000871	P05573	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1554, Pago Programado: 871	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1554, Pago Programado: 871	\$0.00	-\$1,500.00
						-1,500.00	-1,500.00	
24/mar./2020	CO 001554	P05574	Cancelación Compra	8250-111-304004-530-252	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1554 Factura: 53A07, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	-\$1,500.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2020	GP 000564	C02132	Gasto Pagado	2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 564	\$76,944.04	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 564	\$0.00	\$53,860.82
				1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA		\$0.00	\$23,083.22
						153,888.08	153,888.08	
24/mar./2020	GE 000566	P05635	Gasto Ejercido	8260-62B-B01009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 566	\$661,988.50	\$0.00
				8250-62B-B01009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 566	\$0.00	\$661,988.50
						661,988.50	661,988.50	
24/mar./2020	GP 000566	C02138	Gasto Pagado	8270-62B-B01009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 566	\$661,988.50	\$0.00
				8260-62B-B01009-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 566	\$0.00	\$661,988.50
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 566	\$0.00	\$463,391.95
				1134-001103	LAURA CORTES ZAMORA		\$0.00	\$198,596.55
				2113-001103	LAURA CORTES ZAMORA	GP Folio: 566	\$661,988.50	\$0.00
						1,323,977.00	1,323,977.00	
24/mar./2020	GE 000567	P05637	Gasto Ejercido	8260-62B-B01001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 567	\$1,864,757.28	\$0.00
				8250-62B-B01001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 567	\$0.00	\$1,864,757.28
						1,864,757.28	1,864,757.28	
24/mar./2020	GP 000567	C02139	Gasto Pagado	8270-62B-B01001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 567	\$1,864,757.28	\$0.00
				8260-62B-B01001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,864,757.28
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 567	\$1,864,757.28	\$0.00
				1134-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 567	\$0.00	\$559,427.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	GP 000567	C02139	Gasto Pagado	1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 567	\$0.00	\$1,305,330.10
							3,729,514.56	3,729,514.56
24/mar./2020	OC 001427	P05750	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$29,401.36	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000004 FOLLETOS	\$0.00	\$29,401.36
							29,401.36	29,401.36
24/mar./2020	CO 001720	P05751	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 0B415, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$29,401.36	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: 0B415, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$29,401.36
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1720 Factura: 0B415, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$29,401.36	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1720 Factura: 0B415, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$29,401.36
							58,802.72	58,802.72
24/mar./2020	OC 001452	P06233	Orden de Compra	8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$17,038.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$17,038.08
							17,038.08	17,038.08
24/mar./2020	CO 001756	P06237	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 936CE, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$17,038.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: 936CE, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$17,038.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1756 Factura: 936CE, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$17,038.08	\$0.00
				2112-1-001182	MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	GD Compra : 1756 Factura: 936CE, 1182 MA DEL REFUGIO VARELA GARCIA	\$0.00	\$17,038.08
							34,076.16	34,076.16
24/mar./2020	OC 001455	P06269	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/mar./2020	CO 001973	P07098	Compra	8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 365, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$3,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1973 Factura: 365, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$3,190.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1973 Factura: 365, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-001299	GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	GD Compra : 1973 Factura: 365, 1299 GRUPO COMERCIAL AVORA, SA DE CV	\$0.00	\$3,190.00
24/mar./2020	OC 001702	P07400	Orden de Compra	8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.00
24/mar./2020	CO 002041	P07401	Compra	8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: B2383, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: B2383, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,500.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2041 Factura: B2383, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2041 Factura: B2383, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$1,500.00
						3,000.00	3,000.00	
24/mar./2020	OC 001703	P07403	Orden de Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$280.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$280.00
						280.00	280.00	
24/mar./2020	CO 002043	P07413	Compra	8250-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 17A5, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$280.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/mar./2020	CO 002043	P07413	Compra	8240-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2043 Factura: 17A5, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$280.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2043 Factura: 17A5, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-001270	JAIME CARRION CARDOZA	GD Compra : 2043 Factura: 17A5, 1270 JAIME CARRION CARDOZA	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
25/mar./2020	000000	100175		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,754.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,040.67	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$83,641.04	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	DEPOSITO PARA ROMPER PAVIEMNTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-082	4010 UBR 2019	INGRESO DEL DIA	\$7,233.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,389.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	DEPOSITO DE 900:::\$40 DIA 25, \$594 DIA 26, \$266 DIA 24	\$40.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,300.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$868.80	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,536.14
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,835.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,292.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,652.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.70
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,164.40
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303.80
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.06
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,380.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.24
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,584.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100175		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,032.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$575.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,880.00
				4169-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,807.00
				4169-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4169-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4169-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4169-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				2199-01-487	LUIS DANIEL DELGADO GARCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,742.15
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.60
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$755.55
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.64
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,898.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$357.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,024.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,221.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$627.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,536.14	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,835.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.70	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,164.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100175		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$303.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,380.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,584.93	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$13,032.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,880.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,807.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,742.15	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$755.55	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100175		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,536.14
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,835.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.70
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.40
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.80
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,380.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,584.93
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,032.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,880.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,807.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,742.15
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100175		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.55
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,584.93	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,164.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$755.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,742.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100175		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,032.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,835.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$303.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,536.14	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,880.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,807.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,584.93
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100175		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,742.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,032.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,835.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,536.14
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,807.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,536.14	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,835.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,292.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$218.70	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,164.40	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$303.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100175		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,380.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$12,584.93	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$13,032.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$575.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,880.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,807.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,742.15	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$108.60	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$755.55	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,221.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,536.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100175		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,835.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,292.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,652.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.70
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.40
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.80
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,380.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,584.93
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,032.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$575.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,880.00
				8150-61-09-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR -UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,807.00
				8150-61-09-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-09-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-61-09-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-61-09-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,742.15
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.60
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$755.55
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100175		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,221.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
							499,235.04	499,235.04
25/mar./2020	000000	100176		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$91,468.53	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,274.99	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$395.79	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,592.88	\$0.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,302.13
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,079.75
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,740.43
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,299.44
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,709.52
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,354.34
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,215.44
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,031.13
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.01
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,302.13	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,079.75	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,740.43	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,709.52	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,354.34	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,215.44	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,031.13	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.13
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,079.75
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.43
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,709.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100176		8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.34
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.44
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,031.13
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,215.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$36,709.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,031.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,740.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,354.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,302.13	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$14,079.75	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,709.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,031.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.13
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,079.75
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,302.13	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,079.75	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,740.43	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,299.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$36,709.52	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,354.34	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,215.44	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,031.13	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,302.13
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,079.75
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,740.43
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,299.44
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,709.52
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,354.34
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.44
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,031.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000
 Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	000000	100176		8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,592.88	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.88
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,592.88	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.88
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,592.88	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.88
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,592.88	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.88
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.88
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,592.88	\$0.00
							411,893.16	411,893.16
25/mar./2020	PP 000381	P02739	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 381	\$28,355.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 381	\$0.00	\$28,355.04
							28,355.04	28,355.04
25/mar./2020	PA 000453	C01083	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 453	\$28,355.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 453	\$0.00	\$28,355.04
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 453	\$0.00	\$25,910.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$2,444.40
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 453	\$28,355.04	\$0.00
							56,710.08	56,710.08
25/mar./2020	PP 000383	P02744	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 383	\$12,887.60	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 383	\$0.00	\$12,887.60
							12,887.60	12,887.60
25/mar./2020	PA 000455	C01085	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 455	\$12,887.60	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 455	\$0.00	\$12,887.60
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 455	\$0.00	\$11,776.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	PA 000455	C01085	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,111.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 455	\$12,887.60	\$0.00
							25,775.20	25,775.20
25/mar./2020	PP 000385	P02751	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 385	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 385	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
25/mar./2020	PA 000457	C01087	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 457	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 457	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 457	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
25/mar./2020	PP 000387	P02762	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 387	\$14,177.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 387	\$0.00	\$14,177.52
							14,177.52	14,177.52
25/mar./2020	PA 000459	C01089	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 459	\$14,177.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 459	\$0.00	\$14,177.52
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 459	\$14,177.52	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 459	\$0.00	\$12,955.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,222.20
							28,355.04	28,355.04
25/mar./2020	PP 000388	P02768	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 388	\$10,310.08	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 388	\$0.00	\$10,310.08
							10,310.08	10,310.08
25/mar./2020	PA 000460	C01090	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 460	\$10,310.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	PA 000460	C01090	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 460	\$0.00	\$10,310.08
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 460	\$10,310.08	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 460	\$0.00	\$9,421.28
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$888.80
25/mar./2020	PP 000391	P02786	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 391	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 938, Pago Programado: 391	\$0.00	\$15,467.44
25/mar./2020	PA 000463	C01093	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 463	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 463	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 463	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 463	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
						30,934.88	30,934.88	
25/mar./2020	PP 000393	P02795	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 393	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 941, Pago Programado: 393	\$0.00	\$16,755.04
25/mar./2020	PA 000465	C01095	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 465	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000840	ARTURO GARCIA ORTEGA	GP ARTURO GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 465	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP ARTURO GARCIA ORTEGA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
						33,510.08	33,510.08	
25/mar./2020	PP 000394	P02797	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 394	\$15,467.44	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 394	\$0.00	\$15,467.44

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,467.44	15,467.44
25/mar./2020	PA 000466	C01096	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 466	\$15,467.44	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 466	\$0.00	\$15,467.44
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 466	\$15,467.44	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 466	\$0.00	\$14,134.04
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.40
							30,934.88	30,934.88
25/mar./2020	PP 000400	P02824	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 400	\$16,755.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 400	\$0.00	\$16,755.04
							16,755.04	16,755.04
25/mar./2020	PA 000472	C01102	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 472	\$16,755.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$16,755.04
				2112-1-000813	MAGALY URIBE RUEDAS	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 472	\$16,755.04	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP MAGALY URIBE RUEDAS, Folio Pago: 472	\$0.00	\$15,310.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,444.40
							33,510.08	33,510.08
25/mar./2020	PP 000404	P02836	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 404	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 404	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
25/mar./2020	PA 000476	C01106	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	PP 000405	P02838	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 405	\$15,467.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 405	\$0.00	\$15,467.66
						15,467.66	15,467.66	
25/mar./2020	PA 000477	C01107	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 477	\$15,467.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$15,467.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 477	\$15,467.66	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 477	\$0.00	\$15,467.66
		30,935.32	30,935.32					
25/mar./2020	PA 000477	C01108	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 477	-\$15,467.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 477	\$0.00	-\$15,467.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 477	-\$15,467.66	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 477	\$0.00	-\$15,467.66
		-30,935.32	-30,935.32					
25/mar./2020	PP 000405	P02841	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 405	-\$15,467.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 959, Pago Programado: 405	\$0.00	-\$15,467.66
						-15,467.66	-15,467.66	
25/mar./2020	PP 000406	P02844	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 406	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 406	\$0.00	\$15,466.66
						15,466.66	15,466.66	
25/mar./2020	PA 000478	C01109	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 478	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 478	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001203	JACOB FLORES HERRERA	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 478	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	GP JACOB FLORES HERRERA, Folio Pago: 478	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$1,333.33
		30,933.32	30,933.32					

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	GD 000469	P04273	Gasto Devengado	8250-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 469	\$591,140.59	\$0.00
				8240-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 469	\$0.00	\$591,140.59
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 469	\$591,140.59	\$0.00
				2113-001118	CRESCENCIO PACHECO HERNANDEZ	GD Folio: 469	\$0.00	\$591,140.59
25/mar./2020	PP 000736	P04619	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 736	\$11,100.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 736	\$0.00	\$11,100.00
25/mar./2020	PA 000776	C01808	Pago	8270-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP SOFIA ACOSTA JAIME, Folio Pago: 776	\$11,100.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP SOFIA ACOSTA JAIME, Folio Pago: 776	\$0.00	\$11,100.00
				2112-1-001279	SOFIA ACOSTA JAIME	GP SOFIA ACOSTA JAIME, Folio Pago: 776	\$11,100.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SOFIA ACOSTA JAIME, Folio Pago: 776	\$0.00	\$11,100.00
						22,200.00	22,200.00	
25/mar./2020	OC 001124	P04641	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$560.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$560.00
25/mar./2020	CO 001381	P04642	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 12495, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$560.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 12495, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$560.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1381 Factura: 12495, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1381 Factura: 12495, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$560.00
						1,120.00	1,120.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	PP 000744	P04643	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 744	\$560.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 744	\$0.00	\$560.00
25/mar./2020	PA 000782	C01814	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 782	\$560.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 782	\$560.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$560.00
						1,120.00	1,120.00	
25/mar./2020	OC 001125	P04644	Orden de Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$560.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$560.00
25/mar./2020	CO 001382	P04645	Compra	8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 12496, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$560.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 12496, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$560.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1382 Factura: 12496, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1382 Factura: 12496, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$560.00
						1,120.00	1,120.00	
25/mar./2020	PP 000745	P04648	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 745	\$560.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 745	\$0.00	\$560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Dep. de Contabilidad

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001519	P05024	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: F 1800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,499.64	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: F 1800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,499.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1519 Factura: F 1800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,499.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1519 Factura: F 1800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,499.64
25/mar./2020	OC 001245	P05027	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$580.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$580.20
25/mar./2020	CO 001522	P05029	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: F 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$580.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: F 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$580.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1522 Factura: F 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$580.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1522 Factura: F 1802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$580.20
25/mar./2020	OC 001246	P05031	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,452.57	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,452.57
25/mar./2020	CO 001523	P05032	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: F 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,452.57	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: F 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,452.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1523 Factura: F 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,452.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1523 Factura: F 1801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,452.57
25/mar./2020	OC 001247	P05033	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$360.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001524	P05034	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: F 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: F 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1524 Factura: F 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1524 Factura: F 1803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$360.00
25/mar./2020	OC 001250	P05041	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,741.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,741.99
25/mar./2020	CO 001529	P05042	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F 1804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,741.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: F 1804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,741.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1529 Factura: F 1804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,741.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1529 Factura: F 1804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,741.99
25/mar./2020	OC 001251	P05043	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$13,678.82	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$13,678.82
25/mar./2020	CO 001530	P05044	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: F 1805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,678.82	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: F 1805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,678.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1530 Factura: F 1805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,678.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1530 Factura: F 1805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,678.82
25/mar./2020	OC 001252	P05045	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,655.84	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,655.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001531	P05046	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: F 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,655.84	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: F 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,655.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1531 Factura: F 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,655.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1531 Factura: F 1806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,655.84
25/mar./2020	OC 001253	P05047	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$774.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$774.80
25/mar./2020	CO 001532	P05048	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: F 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$774.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: F 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$774.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1532 Factura: F 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$774.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1532 Factura: F 1807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$774.80
25/mar./2020	OC 001254	P05049	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,868.37	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,868.37
						3,868.37	3,868.37	
25/mar./2020	CO 001533	P05050	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: F 1808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,868.37	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: F 1808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,868.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1533 Factura: F 1808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,868.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1533 Factura: F 1808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,868.37
25/mar./2020	OC 001255	P05051	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$470.05	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$470.05
						470.05	470.05	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001534	P05052	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: F 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$470.05	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: F 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$470.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1534 Factura: F 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$470.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1534 Factura: F 1809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$470.05
25/mar./2020	OC 001257	P05054	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,664.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,664.40
25/mar./2020	CO 001536	P05056	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: F 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,664.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: F 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,664.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1536 Factura: F 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,664.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1536 Factura: F 1810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,664.40
25/mar./2020	OC 001258	P05058	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$540.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
25/mar./2020	CO 001537	P05059	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: F 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$540.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: F 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$540.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1537 Factura: F 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1537 Factura: F 1811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$540.00
25/mar./2020	OC 001259	P05060	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,718.59	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,718.59
							3,718.59	3,718.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 001 Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001538	P05061	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: F 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,718.59	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: F 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,718.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1538 Factura: F 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,718.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1538 Factura: F 1812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,718.59
25/mar./2020	OC 001260	P05062	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,091.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,091.80
25/mar./2020	CO 001539	P05063	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: F 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: F 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1539 Factura: F 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1539 Factura: F 1813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.80
25/mar./2020	OC 001261	P05064	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,041.08	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,041.08
25/mar./2020	CO 001540	P05065	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: F 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,041.08	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: F 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,041.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1540 Factura: F 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,041.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1540 Factura: F 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,041.08
25/mar./2020	OC 001262	P05066	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,230.92	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,230.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001541	P05067	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: F 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,230.92	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: F 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,230.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1541 Factura: F 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,230.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1541 Factura: F 1815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,230.92
25/mar./2020	OC 001263	P05068	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$9,705.95	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,705.95
25/mar./2020	CO 001544	P05071	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: F 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,705.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: F 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,705.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1544 Factura: F 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,705.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: F 1816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,705.95
25/mar./2020	OC 001265	P05073	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$584.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$584.40
25/mar./2020	CO 001545	P05074	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: F 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: F 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1545 Factura: F 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1545 Factura: F 1817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.40
25/mar./2020	OC 001266	P05075	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,214.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,214.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 001/2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001547	P05076	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: F 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,214.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: F 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,214.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1547 Factura: F 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,214.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1547 Factura: F 1818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,214.60
25/mar./2020	OC 001267	P05077	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$360.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$360.00
25/mar./2020	CO 001550	P05078	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$360.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$360.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1550 Factura: 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1550 Factura: 1819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$360.00
25/mar./2020	OC 001268	P05079	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,775.48	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,775.48
25/mar./2020	CO 001552	P05080	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: F 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,775.48	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: F 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,775.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1552 Factura: F 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,775.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1552 Factura: F 1820, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,775.48
25/mar./2020	OC 001270	P05082	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,029.85	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,029.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001555	P05084	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: F 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,029.85	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: F 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,029.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1555 Factura: F 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,029.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1555 Factura: F 1821, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,029.85
25/mar./2020	OC 001271	P05086	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,421.25	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,421.25
25/mar./2020	CO 001556	P05087	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: F 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,421.25	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: F 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,421.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1556 Factura: F 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,421.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1556 Factura: F 1822, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,421.25
25/mar./2020	OC 001272	P05088	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,057.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,057.60
25/mar./2020	CO 001557	P05089	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: F 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,057.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: F 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,057.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1557 Factura: F 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,057.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1557 Factura: F 1823, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,057.60
25/mar./2020	OC 001273	P05090	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,842.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,842.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001558	P05091	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: F 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,842.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: F 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,842.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1558 Factura: F 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,842.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1558 Factura: F 1824, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,842.12
25/mar./2020	OC 001275	P05095	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$142,386.55	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$142,386.55
25/mar./2020	CO 001560	P05096	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: F 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,386.55	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: F 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,386.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1560 Factura: F 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,386.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1560 Factura: F 1825, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,386.55
25/mar./2020	OC 001276	P05097	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$6,794.27	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,794.27
25/mar./2020	CO 001561	P05098	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: F 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,794.27	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: F 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,794.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1561 Factura: F 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,794.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1561 Factura: F 1827, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,794.27
25/mar./2020	OC 001278	P05102	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,329.33	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,329.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001563	P05104	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: F 1828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,329.33	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: F 1828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,329.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1563 Factura: F 1828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,329.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1563 Factura: F 1828, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,329.33
						2,658.66	2,658.66	
25/mar./2020	OC 001281	P05110	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,468.17	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,468.17
						3,468.17	3,468.17	
25/mar./2020	CO 001566	P05112	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: F 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,468.17	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: F 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,468.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1566 Factura: F 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,468.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1566 Factura: F 1829, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,468.17
						6,936.34	6,936.34	
25/mar./2020	OC 001283	P05115	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$584.40	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$584.40
						584.40	584.40	
25/mar./2020	CO 001568	P05116	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.40	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1568 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1568 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.40
						1,168.80	1,168.80	
25/mar./2020	OC 001285	P05119	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$770.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$770.80
						770.80	770.80	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001570	P05121	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: F 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$770.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: F 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$770.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1570 Factura: F 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$770.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1570 Factura: F 1831, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$770.80
25/mar./2020	OC 001286	P05122	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,299.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,299.10
25/mar./2020	CO 001571	P05123	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: F 1832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,299.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: F 1832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,299.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1571 Factura: F 1832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,299.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1571 Factura: F 1832, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,299.10
25/mar./2020	OC 001289	P05129	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,161.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,161.80
25/mar./2020	CO 001574	P05130	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: F 1833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,161.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: F 1833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,161.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1574 Factura: F 1833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,161.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1574 Factura: F 1833, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,161.80
25/mar./2020	OC 001291	P05135	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,042.26	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,042.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 001 Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001576	P05136	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: F 1834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,042.26	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: F 1834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,042.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1576 Factura: F 1834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,042.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1576 Factura: F 1834, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,042.26
25/mar./2020	OC 001293	P05139	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,243.46	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,243.46
25/mar./2020	CO 001578	P05141	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: F 1835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,243.46	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: F 1835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,243.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1578 Factura: F 1835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,243.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1578 Factura: F 1835, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,243.46
25/mar./2020	OC 001294	P05142	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$10,812.31	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$10,812.31
25/mar./2020	CO 001579	P05143	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: F 1836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,812.31	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: F 1836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,812.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1579 Factura: F 1836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,812.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1579 Factura: F 1836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,812.31
25/mar./2020	OC 001297	P05146	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$14,668.83	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$14,668.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001581	P05149	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F 1837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,668.83	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: F 1837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,668.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1581 Factura: F 1837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,668.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1581 Factura: F 1837, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,668.83
25/mar./2020	OC 001299	P05153	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,682.62	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,682.62
25/mar./2020	CO 001584	P05154	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: F 1839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,682.62	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: F 1839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,682.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1584 Factura: F 1839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,682.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1584 Factura: F 1839, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,682.62
25/mar./2020	OC 001302	P05161	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$32,986.58	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$32,986.58
							32,986.58	32,986.58
25/mar./2020	CO 001587	P05162	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: F 1840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,986.58	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: F 1840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,986.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1587 Factura: F 1840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,986.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1587 Factura: F 1840, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,986.58
25/mar./2020	OC 001303	P05168	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$389.60	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$389.60
							389.60	389.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001588	P05169	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: F 1841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$389.60	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: F 1841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$389.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1588 Factura: F 1841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$389.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1588 Factura: F 1841, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$389.60
25/mar./2020	OC 001304	P05170	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$581.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$581.10
25/mar./2020	CO 001589	P05171	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: F 1842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: F 1842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1589 Factura: F 1842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1589 Factura: F 1842, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.10
25/mar./2020	OC 001305	P05174	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,196.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,196.80
25/mar./2020	CO 001590	P05175	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: F 1843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,196.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: F 1843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,196.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1590 Factura: F 1843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,196.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1590 Factura: F 1843, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,196.80
25/mar./2020	OC 001311	P05201	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$779.20	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$779.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001597	P05202	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: F 1844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$779.20	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: F 1844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$779.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1597 Factura: F 1844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$779.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1597 Factura: F 1844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$779.20
25/mar./2020	OC 001313	P05210	Orden de Compra	8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,129.99	\$0.00
				8220-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,129.99
25/mar./2020	CO 001600	P05211	Compra	8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 69E3D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,129.99	\$0.00
				8240-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 69E3D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,129.99
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 1600 Factura: 69E3D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,129.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1600 Factura: 69E3D, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,129.99
						6,259.98	6,259.98	
25/mar./2020	CO 001568	P05344	Cancelación Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1568 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$584.40	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1568 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$584.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1568 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$584.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1568 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$584.40
						-1,168.80	-1,168.80	
25/mar./2020	CO 001648	P05345	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.40	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001648	P05345	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1648 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1648 Factura: F 1830, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.40
							1,168.80	1,168.80
25/mar./2020	000000	C02071		8270-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL JUICIO LABORAL 650/2016 TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL EDO DE ZACS	\$245,627.76	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	JAVIER GODOY VAZQUEZ	\$0.00	\$196,364.27
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$0.00	\$49,263.49
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$245,627.76	\$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,627.76
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$245,627.76	\$0.00
				8240-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,627.76
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$245,627.76	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,627.76
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$245,627.76	\$0.00
				8250-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,627.76
				8260-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245,627.76
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$245,627.76	\$0.00
							1,473,766.56	1,473,766.56
25/mar./2020	OC 001385	P05571	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$22,973.89	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$71,832.95	\$0.00
				8240-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$4,964.40	\$0.00
				8240-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$2,758.06	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$75,522.30	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$22,973.89
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$71,832.95
				8220-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,964.40
				8220-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,758.06
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$75,522.30
							178,051.60	178,051.60
25/mar./2020	CO 001674	P05572	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,973.89	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$71,832.95	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,522.30	\$0.00
				8250-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,964.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2020	CO 001674	P05572	Compra	8250-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,758.06	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,973.89
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$71,832.95
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,522.30
				8240-111-305003-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,964.40
				8240-111-305001-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,758.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$178,051.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1674 Factura: F 1826, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$178,051.60
							356,103.20	356,103.20
25/mar./2020	OC 001699	P07391	Orden de Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,526.29	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,526.29
25/mar./2020	CO 002038	P07392	Compra	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: A 14658, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,526.29	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: A 14658, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,526.29
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 2038 Factura: A 14658, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$1,526.29	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 2038 Factura: A 14658, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$1,526.29
							3,052.58	3,052.58
26/mar./2020	OC 000467	P01738	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$146,578.14	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$146,578.14
							146,578.14	146,578.14
26/mar./2020	CO 000529	P01739	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: F 1838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,578.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	CO 000529	P01739	Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 529 Factura: F 1838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,578.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 529 Factura: F 1838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$146,578.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 529 Factura: F 1838, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$146,578.14
							293,156.28	293,156.28
26/mar./2020	000000	I00177		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$48,280.51	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	SE DEPOSITARON \$594.00 EL 25 DE MARZO 2020	\$4,510.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,081.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$43,514.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$793.12	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DE DIA	\$6,081.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$4,344.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$595.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$40,674.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,736.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,277.13	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,277.13	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$6,081.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,255.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$18,980.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,230.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,237.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,264.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,064.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$261.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,911.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,937.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$538.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	100177		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,341.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,419.51
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.68
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,259.25
				2199-01-526	RAFAEL GOMEZ RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.10
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.36
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35,001.19
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,537.54
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$370.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$555.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,264.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	100177		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,537.54	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46,937.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,419.51	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.36	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,001.19	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$76,230.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,259.25	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	100177		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.54
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,937.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.51
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.36
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,001.19
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,230.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46,937.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,419.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,001.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,537.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$76,230.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,259.25	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,937.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,001.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,230.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.25
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,237.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$370.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,264.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	100177		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$261.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$71.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,537.54	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$46,937.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,341.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,419.51	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.36	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$35,001.19	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$76,230.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,259.25	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	100177		8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$261.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,537.54
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,937.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,341.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,419.51
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.36
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,001.19
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,230.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.25
							798,191.22	798,191.22
26/mar./2020	000000	100180		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$30,718.78	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$9,321.66	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$73,852.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,323.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,731.94	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$5,360.71	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,369.87
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,223.98
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.91
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,643.76
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,732.77
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,015.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	100180		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.02
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$97,369.87	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,223.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$322.91	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,643.76	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,732.77	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,015.60	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,369.87
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,643.76
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.77
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.60
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,643.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$97,369.87	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,732.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,223.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$322.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,015.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,643.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,369.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$97,369.87	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,223.98	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$322.91	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$18,643.76	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,732.77	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,015.60	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,369.87
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,223.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,643.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	100180		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,732.77
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.60
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,360.71	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.71
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,360.71	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.71
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,360.71	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.71
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,360.71	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.71
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.71
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$5,360.71	\$0.00
							532,039.19	532,039.19
26/mar./2020	GE 000305	P03483	Gasto Ejercido	8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 305	\$387,352.53	\$0.00
				8250-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 305	\$0.00	\$387,352.53
							387,352.53	387,352.53
26/mar./2020	GP 000305	C01364	Gasto Pagado	8270-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 305	\$387,352.53	\$0.00
				8260-513-401007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 305	\$0.00	\$387,352.53
				2113-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV	GP Folio: 305	\$387,352.53	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 305	\$0.00	\$271,146.77
				1134-000598	JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS, S DE RL DE CV		\$0.00	\$116,205.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							774,705.06	774,705.06
26/mar./2020	GE 000313	P03526	Gasto Ejercido	8260-513-401030-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 313	\$129,450.19	\$0.00
				8250-513-401030-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 313	\$0.00	\$129,450.19
							129,450.19	129,450.19
26/mar./2020	GP 000313	C01374	Gasto Pagado	8270-513-401030-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 313	\$129,450.19	\$0.00
				8260-513-401030-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 313	\$0.00	\$129,450.19
				2113-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 313	\$129,450.19	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 313	\$0.00	\$90,615.13
				1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV		\$0.00	\$38,835.06
							258,900.38	258,900.38
26/mar./2020	GE 000322	P03551	Gasto Ejercido	8260-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 322	\$2,184,483.92	\$0.00
				8250-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 322	\$0.00	\$2,184,483.92
							2,184,483.92	2,184,483.92
26/mar./2020	GP 000322	C01383	Gasto Pagado	8270-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 322	\$2,184,483.92	\$0.00
				8260-513-402051-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 322	\$0.00	\$2,184,483.92
				2113-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO	GP Folio: 322	\$2,184,483.92	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 322	\$0.00	\$1,529,138.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	GP 000322	C01383	Gasto Pagado	1134-001175	JOSE FRANCISCO PEREA MAURICIO		\$0.00	\$655,345.14
							4,368,967.84	4,368,967.84
26/mar./2020	GE 000353	P03702	Gasto Ejercido	8260-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 353	\$31,209.66	\$0.00
				8250-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 353	\$0.00	\$31,209.66
							31,209.66	31,209.66
26/mar./2020	GP 000353	C01444	Gasto Pagado	8270-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 353	\$31,209.66	\$0.00
				8260-513-405024-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 353	\$0.00	\$31,209.66
				2113-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA	GP Folio: 353	\$31,209.66	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 353	\$0.00	\$21,846.76
				1134-000943	AZUCENA ELIZABETH BAEZ AVILA		\$0.00	\$9,362.90
							62,419.32	62,419.32
26/mar./2020	GE 000373	P03786	Gasto Ejercido	8260-62B-B01008-430-613	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 373	\$190,872.23	\$0.00
				8250-62B-B01008-430-613	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 373	\$0.00	\$190,872.23
							190,872.23	190,872.23
26/mar./2020	GP 000373	C01495	Gasto Pagado	8270-62B-B01008-430-613	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 373	\$190,872.23	\$0.00
				8260-62B-B01008-430-613	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 373	\$0.00	\$190,872.23
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 373	\$0.00	\$133,610.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	GP 000373	C01495	Gasto Pagado	1134-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA		\$0.00	\$57,261.67
				2113-000845	ALBERTO AVILA SEGOVIA	GP Folio: 373	\$190,872.23	\$0.00
							381,744.46	381,744.46
26/mar./2020	GE 000383	P03825	Gasto Ejercido	8260-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 383	\$291,334.84	\$0.00
				8250-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 383	\$0.00	\$291,334.84
							291,334.84	291,334.84
26/mar./2020	GP 000383	C01511	Gasto Pagado	8270-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 383	\$291,334.84	\$0.00
				8260-513-407016-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 383	\$0.00	\$291,334.84
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 383	\$0.00	\$203,934.38
				1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ		\$0.00	\$87,400.46
				2113-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	GP Folio: 383	\$291,334.84	\$0.00
							582,669.68	582,669.68
26/mar./2020	GE 000394	P03866	Gasto Ejercido	8260-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 394	\$156,253.01	\$0.00
				8250-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 394	\$0.00	\$156,253.01
							156,253.01	156,253.01
26/mar./2020	GP 000394	C01532	Gasto Pagado	8270-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 394	\$156,253.01	\$0.00
				8260-513-401022-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 394	\$0.00	\$156,253.01
				2113-000597	LORENA GARZA HIRIART	GP Folio: 394	\$156,253.01	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 394	\$0.00	\$156,253.01



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 3051

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,743,498.92	1,743,498.92
26/mar./2020	PA 000799	C01832	Pago	8270-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 799	\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 799	\$0.00	\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 799	\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 799	\$0.00	\$871,749.46
							1,743,498.92	1,743,498.92
26/mar./2020	PA 000800	C01833	Pago	8270-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 800	\$871,749.46	\$0.00
				8260-111-304004-530-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 800	\$0.00	\$871,749.46
				2112-2-001256	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 800	\$871,749.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPO MUNICIPAL SA DE CV, Folio Pago: 800	\$0.00	\$871,749.46
							1,743,498.92	1,743,498.92
26/mar./2020	OC 001151	P04809	Orden de Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
26/mar./2020	CO 001415	P04812	Compra	8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 9B3C1, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: 9B3C1, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 1415 Factura: 9B3C1, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GD Compra : 1415 Factura: 9B3C1, 261 JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
26/mar./2020	OC 001300	P05156	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000023 BOBINA AUTOMOTRIZ	\$2,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000023 BOBINA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,360.00
							2,360.00	2,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2020	CO 001585	P05157	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 45CD6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 45CD6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,360.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1585 Factura: 45CD6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1585 Factura: 45CD6, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,360.00
26/mar./2020	OC 001301	P05159	Orden de Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000023 BOBINA AUTOMOTRIZ	\$2,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000023 BOBINA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$2,360.00
26/mar./2020	CO 001586	P05160	Compra	8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 8CC2F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 8CC2F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,360.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1586 Factura: 8CC2F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,360.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1586 Factura: 8CC2F, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,360.00
26/mar./2020	OC 001308	P05192	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000102 HORQUILLA CLUTCH	\$3,299.99	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000102 HORQUILLA CLUTCH	\$0.00	\$3,299.99
26/mar./2020	CO 001594	P05193	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: F31B1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,299.99	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: F31B1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,299.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1594 Factura: F31B1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$3,299.99	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1594 Factura: F31B1, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,299.99
26/mar./2020	OC 001310	P05198	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO)	\$350.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000042 CABLES BUJÍAS (JUEGO)	\$0.00	\$350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							350.00	350.00
26/mar./2020	CO 001596	P05199	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 25537, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$350.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 25537, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1596 Factura: 25537, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1596 Factura: 25537, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
26/mar./2020	OC 001319	P05225	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000046 CAJA DE TRANSMISIÓN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,350.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000046 CAJA DE TRANSMISIÓN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,350.00
							3,350.00	3,350.00
26/mar./2020	CO 001606	P05226	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 6FD34, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 6FD34, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,350.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 6FD34, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 6FD34, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,350.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1606 Factura: 6FD34, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1606 Factura: 6FD34, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1606 Factura: 6FD34, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,350.00
							6,700.00	6,700.00
26/mar./2020	OC 001323	P05236	Orden de Compra	8240-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$140.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$140.00
							140.00	140.00
26/mar./2020	CO 001610	P05237	Compra	8250-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 90FC9, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 90FC9, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 1610 Factura: 90FC9, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$140.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	CO 001610	P05237	Compra	2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GD Compra : 1610 Factura: 90FC9, 809 VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$140.00
							280.00	280.00
26/mar./2020	GE 000526	P05453	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 526	\$120,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$120,000.00
							120,000.00	120,000.00
26/mar./2020	GP 000526	C02051	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 526	\$120,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$120,000.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 526	\$120,000.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 526	\$0.00	\$120,000.00
							240,000.00	240,000.00
26/mar./2020	GC 000454	P05472	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$30,309.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,309.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,000.00
							32,309.00	32,309.00
26/mar./2020	GD 000544	P05475	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$30,309.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 544	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$30,309.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 544	\$30,309.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 544	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 544	\$0.00	\$30,309.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 544	\$0.00	\$2,000.00
							64,618.00	64,618.00
26/mar./2020	GE 000544	P05476	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$30,309.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 544	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$30,309.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 544	\$0.00	\$2,000.00



Fecha y	07/oct./2020
hora de Impresión	02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 3057

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	000000	C02201		1126-01-200	ROSALBA MARQUEZ GALLARDO	ADELANTO DE SALARIO	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/mar./2020	OC 001424	P05742	Orden de Compra	8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
26/mar./2020	CO 001716	P05743	Compra	8250-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: DEBDF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: DEBDF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1716 Factura: DEBDF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$25,000.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 1716 Factura: DEBDF, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/mar./2020	OC 001489	P06556	Orden de Compra	8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$1,452.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$1,452.00
							1,452.00	1,452.00
26/mar./2020	CO 001800	P06557	Compra	8250-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: F5394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,452.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1800 Factura: F5394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,452.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1800 Factura: F5394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$1,452.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1800 Factura: F5394, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$1,452.00
							2,904.00	2,904.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2020	GE 000755	P06911	Gasto Ejercido	8260-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 755	\$2,944,339.07	\$0.00
				8250-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 755	\$0.00	\$2,944,339.07
							2,944,339.07	2,944,339.07
26/mar./2020	GP 000753	C02724	Gasto Pagado	8270-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 753	\$2,944,339.07	\$0.00
				8260-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 753	\$0.00	\$2,944,339.07
				2113-000239	CONSTRUCCIONES EKBEJO, SA DE CV	GP Folio: 753	\$2,944,339.07	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Folio: 753	\$0.00	\$2,944,339.07
							5,888,678.14	5,888,678.14
26/mar./2020	PA 001197	C02765	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1941, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1941, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1941, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1941, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1941 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1941 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1941 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	\$5.80	\$0.00
				1112-02-062	5301 PROYECTOS VARIOS FONDO MINERO 2018	GP Directo 1941 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	CO 000375	P01225	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 07B06, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 07B06, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 375 Factura: 07B06, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,988.25	\$0.00
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 375 Factura: 07B06, 1211 AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,988.25
						5,976.50	5,976.50	
27/mar./2020	PP 000129	P01226	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 129	\$2,988.25	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 129	\$0.00	\$2,988.25
						2,988.25	2,988.25	
27/mar./2020	PA 000169	C00627	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 169	\$2,988.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2,988.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 169	\$2,988.25	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$2,988.25
		5,976.50	5,976.50					
27/mar./2020	CO 000400	P01287	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ED2BE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,150.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: ED2BE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,150.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 400 Factura: ED2BE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,150.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 400 Factura: ED2BE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,300.00	4,300.00
27/mar./2020	PP 000139	P01288	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 139	\$2,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 139	\$0.00	\$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
27/mar./2020	PA 000178	C00642	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 178	\$2,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,150.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 178	\$2,150.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 178	\$0.00	\$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
27/mar./2020	CO 000568	P01883	Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 568 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 568 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
27/mar./2020	PP 000237	P01884	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 237	\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 237	\$0.00	\$2,750.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,750.00	2,750.00
27/mar./2020	PA 000277	C00838	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
27/mar./2020	000000	100178		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$7,250.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$60,280.01	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$42.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$16,140.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$12,957.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	27-03-2020 DE MAS	\$0.00	\$8.90
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,042.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,511.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,208.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,577.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.92
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$335.00
				4143-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.00
				4143-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.40
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,485.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100178		4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,083.36
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,920.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.12
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,115.25
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.06
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,781.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4151-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,850.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,372.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,120.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,318.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,511.90	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100178		8120-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,318.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00
				8120-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$213.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$288.92	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,485.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$12,850.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,115.25	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$8.90	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,083.36	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,920.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100178		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.92
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,115.25
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100178		8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.90
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.36
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,115.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,318.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,083.36	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100178		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$4,511.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,920.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8.90	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,115.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100178		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.36
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,920.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.90
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,511.90	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$85.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,318.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,577.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$237.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$826.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00
				8140-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$213.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$86.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100178		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$483.06	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$288.92	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,485.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$12,850.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$456.12	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,115.25	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$8.90	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,083.36	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$9,920.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCIÓN GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,318.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100178		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,577.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				8150-43-03-0005	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD COMUNIDAD RURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.06
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.92
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,850.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.12
				8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0023	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,115.25
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-51-01-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.90
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.36
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,920.00
							400,676.04	400,676.04
27/mar./2020	000000	100179		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,044.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$317.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$50,464.50	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,069.36	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,970.67

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100179		4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,888.85
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,302.66
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,789.99
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,247.12
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,836.71
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,977.46
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,970.67	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,247.12	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,888.85	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,836.71	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.66	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,977.46	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,789.99	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,970.67
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,247.12
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.71
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.66
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,977.46
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.99
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,789.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,970.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,888.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,247.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,836.71	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.66	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,977.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,970.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,247.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,977.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	100179		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,970.67	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,247.12	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,888.85	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,836.71	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.66	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,977.46	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,789.99	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,970.67
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,247.12
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,888.85
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,836.71
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.66
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,977.46
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,789.99
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.36	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.36
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.36	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.36
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,069.36	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,069.36	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.36
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.36
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,069.36	\$0.00
							225,933.60	225,933.60
27/mar./2020	PA 000169	C01133	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 169	-\$2,988.25	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	-\$2,988.25
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 169	-\$2,988.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	PA 000491	C01134	Pago	1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 491	\$0.00	\$2,988.25
							5,976.50	5,976.50
27/mar./2020	PA 000277	C01137	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 277	-\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	-\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 277	-\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 277	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
27/mar./2020	PP 000237	P02904	Cancelación Programación de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 568, Pago Programado: 237	-\$2,750.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 568, Pago Programado: 237	\$0.00	-\$2,750.00
							-2,750.00	-2,750.00
27/mar./2020	CO 000568	P02905	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 568 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 568 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 568 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 568 Factura: PENDIENTE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
27/mar./2020	PP 000421	P02910	Programación de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 421	\$2,750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	PP 000421	P02910	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 421	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
27/mar./2020	PA 000493	C01141	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 493	\$2,750.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 493	\$2,750.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 493	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
27/mar./2020	PA 000178	C01150	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 178	-\$2,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 178	\$0.00	-\$2,150.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 178	-\$2,150.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	Cancelación GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 178	\$0.00	-\$2,150.00
							-4,300.00	-4,300.00
27/mar./2020	PP 000139	P02919	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 400, Pago Programado: 139	-\$2,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 400, Pago Programado: 139	\$0.00	-\$2,150.00
							-2,150.00	-2,150.00
27/mar./2020	CO 000400	P02921	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 400 Factura: ED2BE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	CO 000400	P02921	Cancelación Compra	8240-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 400 Factura: ED2BE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,150.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Cancelación GD Compra : 400 Factura: ED2BE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	-\$2,150.00	\$0.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 400 Factura: ED2BE, 312 AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	-\$2,150.00
							-4,300.00	-4,300.00
27/mar./2020	PP 000424	P02923	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 424	\$2,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 424	\$0.00	\$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
27/mar./2020	PA 000497	C01152	Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 497	\$2,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 497	\$0.00	\$2,150.00
				2112-1-000312	AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 497	\$2,150.00	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 497	\$0.00	\$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
27/mar./2020	GE 000302	P03476	Gasto Ejercido	8260-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 302	\$988,766.32	\$0.00
				8250-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 302	\$0.00	\$988,766.32
							988,766.32	988,766.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000302	C01361	Gasto Pagado	8270-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 302	\$988,766.32	\$0.00
				8260-513-401025-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 302	\$0.00	\$988,766.32
				2113-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	GP Folio: 302	\$988,766.32	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 302	\$0.00	\$692,136.42
				1134-000805	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.		\$0.00	\$296,629.90
							1,977,532.64	1,977,532.64
27/mar./2020	GE 000392	P03862	Gasto Ejercido	8260-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 392	\$38,076.73	\$0.00
				8250-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 392	\$0.00	\$38,076.73
							38,076.73	38,076.73
27/mar./2020	GP 000392	C01530	Gasto Pagado	8270-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 392	\$38,076.73	\$0.00
				8260-513-402019-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 392	\$0.00	\$38,076.73
				2113-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.	GP Folio: 392	\$38,076.73	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 392	\$0.00	\$26,653.72
				1134-001102	CONSTRUCCIONES GROQRO S.A. DE C. V.		\$0.00	\$11,423.01
							76,153.46	76,153.46
27/mar./2020	GE 000403	P03901	Gasto Ejercido	8260-62B-B01012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 403	\$79,987.95	\$0.00
				8250-62B-B01012-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 403	\$0.00	\$79,987.95
							79,987.95	79,987.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000403	C01552	Gasto Pagado	8270-62B-B01012-430-61:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 403	\$79,987.95	\$0.00
				8260-62B-B01012-430-61:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 403	\$0.00	\$79,987.95
				2113-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ	GP Folio: 403	\$79,987.95	\$0.00
				1112-01-091	1623 FISE 2019	GP Folio: 403	\$0.00	\$55,991.56
				1134-000974	LUIS FRANCISCO MENDEZ VELAZQUEZ		\$0.00	\$23,996.39
							159,975.90	159,975.90
27/mar./2020	GC 000361	P03983	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,039.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							16,119.00	16,119.00
27/mar./2020	GD 000416	P03985	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 416	\$16,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 416	\$80.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$16,039.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 416	\$16,039.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 416	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$16,039.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 416	\$0.00	\$80.00
							32,238.00	32,238.00
27/mar./2020	GE 000416	P03986	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 416	\$16,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 416	\$80.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$16,039.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$80.00
							16,119.00	16,119.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000416	C01589	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 416	\$16,039.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 416	\$80.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$16,039.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 416	\$16,039.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 416	\$80.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,555.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,293.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,571.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,083.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$199.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,926.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$518.00
							32,238.00	32,238.00
27/mar./2020	GC 000362	P03989	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$460.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$45.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$322.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,951.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$460.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$45.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$322.00
							8,778.00	8,778.00
27/mar./2020	GD 000417	P03990	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 417	\$7,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 417	\$460.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 417	\$45.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 417	\$322.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$7,951.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$460.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GD 000417	P03990	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 417	\$0.00	\$45.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GD Folio: 417	\$0.00	\$322.00
					Corriente			
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 417	\$7,951.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 417	\$460.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GD Folio: 417	\$45.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS			
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 417	\$322.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GD Folio: 417	\$0.00	\$45.00
27/mar./2020	GE 000417	P03991	Gasto Ejercido		Pagar a CP			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GD Folio: 417	\$0.00	\$460.00
					pagar a CP			
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 417	\$0.00	\$322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 417	\$0.00	\$7,951.00
							17,556.00	17,556.00
27/mar./2020	GP 000417	C01590	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GE Folio: 417	\$7,951.00	\$0.00
					Corriente			
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 417	\$460.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 417	\$45.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GE Folio: 417	\$322.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GE Folio: 417	\$0.00	\$7,951.00
					Corriente			
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$460.00
27/mar./2020	GP 000417	C01590	Gasto Pagado	8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 417	\$0.00	\$45.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GE Folio: 417	\$0.00	\$322.00
					Corriente			
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 417	\$7,951.00	\$0.00
					Corriente			
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 417	\$460.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 417	\$45.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GP Folio: 417	\$322.00	\$0.00
27/mar./2020	GP 000417	C01590	Gasto Pagado		Corriente			
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 417	\$0.00	\$7,951.00
					Corriente			
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 417	\$0.00	\$460.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 417	\$0.00	\$45.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GP Folio: 417	\$0.00	\$322.00
					Corriente			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 417	\$45.00	\$0.00
					Pagar a CP			



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000417	C01590	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 417	\$460.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 417	\$322.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 417	\$7,951.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$350.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,315.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,565.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,329.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$831.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$532.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$856.00
							17,556.00	17,556.00
27/mar./2020	GC 000363	P03994	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$302,097.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$6,410.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$302,097.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$6,410.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,750.00
27/mar./2020	GD 000418	P03996	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$302,097.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 418	\$6,410.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 418	\$3,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$302,097.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$6,410.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$3,750.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 418	\$302,097.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 418	\$6,410.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 418	\$3,750.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$302,097.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$3,750.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 418	\$0.00	\$6,410.00
27/mar./2020	GE 000418	P03997	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 418	\$302,097.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GE 000418	P03997	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 418	\$6,410.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 418	\$3,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$302,097.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$6,410.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$3,750.00
							312,257.00	312,257.00
27/mar./2020	GP 000418	C01592	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$302,097.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 418	\$6,410.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 418	\$3,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$302,097.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$6,410.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$3,750.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 418	\$302,097.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 418	\$3,750.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 418	\$6,410.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$87,138.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$114,451.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$37,106.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$21,416.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$36,274.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$11,007.90
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$4,864.00
27/mar./2020	GC 000364	P03998	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$210,134.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$138,887.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$9,450.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,955.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$32,735.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$210,134.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$138,887.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$9,450.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,955.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GE 000419	P04001	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GE Folio: 419	\$0.00	\$3,955.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GE Folio: 419	\$0.00	\$32,735.00
					Corriente			
							395,161.00	395,161.00
27/mar./2020	GP 000419	C01593	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GP Folio: 419	\$210,134.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 419	\$138,887.00	\$0.00
					Corriente			
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 419	\$9,450.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 419	\$3,955.00	\$0.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GP Folio: 419	\$32,735.00	\$0.00
					Corriente			
				8260-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$210,134.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G.	GP Folio: 419	\$0.00	\$138,887.00
					Corriente			
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$9,450.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI	GP Folio: 419	\$0.00	\$3,955.00
					EFFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente			
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G.	GP Folio: 419	\$0.00	\$32,735.00
					Corriente			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter	GP Folio: 419	\$210,134.00	\$0.00
					permanente a CP			
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por	GP Folio: 419	\$3,955.00	\$0.00
					Pagar a CP			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por	GP Folio: 419	\$9,450.00	\$0.00
					pagar a CP			
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 419	\$32,735.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 419	\$138,887.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,421.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$19,694.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$44,432.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$90,565.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$122,913.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$553.58	\$0.00
2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$42,416.00				
2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$111.00				
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$22,707.58				
2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$25,239.00				
2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$11,227.00				
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$11,989.00				
							790,875.58	790,875.58
27/mar./2020	GC 000399	P04211	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$10,386.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GC 000399	P04211	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$239.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$13,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$533.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,386.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,951.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$393.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$239.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$13,406.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,124.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$533.00
							41,032.00	41,032.00
27/mar./2020	GD 000460	P04213	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 460	\$10,386.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 460	\$12,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 460	\$393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 460	\$239.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 460	\$13,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 460	\$3,124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 460	\$533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$10,386.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$12,951.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$393.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$239.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$13,406.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$3,124.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$533.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 460	\$10,386.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 460	\$12,951.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
27/mar./2020	GD 000460	P04213	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 460	\$13,406.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 460	\$393.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 460	\$239.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 460	\$533.00	\$0.00				
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 460	\$3,124.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 460	\$0.00	\$10,386.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 460	\$0.00	\$533.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 460	\$0.00	\$239.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 460	\$0.00	\$13,406.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 460	\$0.00	\$3,124.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 460	\$0.00	\$393.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 460	\$0.00	\$12,951.00				
											82,064.00	82,064.00
				27/mar./2020	GE 000460	P04214	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 460	\$10,386.00	\$0.00
8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$12,951.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 460	\$393.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$239.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 460	\$13,406.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 460	\$3,124.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 460	\$533.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$10,386.00				
8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$12,951.00				
8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$393.00				
8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$239.00				
8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$13,406.00				
8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$3,124.00				
8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00					\$533.00				
							41,032.00	41,032.00				
27/mar./2020	GP 000460	C01661	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	\$10,386.00	\$0.00				



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000460	C01661	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$12,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 460	\$393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$239.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 460	\$13,406.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 460	\$3,124.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 460	\$533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$10,386.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$12,951.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$393.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$239.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$13,406.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$3,124.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$533.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,294.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,027.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,396.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,475.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,592.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,557.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,397.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,042.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,240.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,201.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,950.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$600.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020			

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario
Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000460	C01661	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,571.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$286.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$636.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,247.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$91.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$680.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 460	\$10,386.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 460	\$533.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 460	\$239.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 460	\$13,406.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 460	\$3,124.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 460	\$393.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 460	\$12,951.00	\$0.00
							82,064.00	82,064.00
27/mar./2020	GC 000401	P04230	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$248,435.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$111,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$21,216.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$24,111.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$125,683.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$5,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$19,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$75,403.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$248,435.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$111,979.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$21,216.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$24,111.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$125,683.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$5,890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GD 000462	P04233	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$125,683.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$19,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 462	\$0.00	\$75,403.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 462	\$0.00	\$24,111.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 462	\$0.00	\$111,979.00
							1,263,434.00	1,263,434.00
27/mar./2020	GE 000462	P04235	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 462	\$248,435.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 462	\$111,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 462	\$21,216.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 462	\$24,111.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 462	\$125,683.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 462	\$5,890.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 462	\$19,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 462	\$75,403.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$248,435.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$111,979.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$21,216.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$24,111.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$125,683.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$5,890.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$19,000.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$75,403.00
							631,717.00	631,717.00
27/mar./2020	GP 000462	C01668	Gasto Pagado	8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 462	\$248,435.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$111,979.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 462	\$21,216.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 462	\$24,111.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 462	\$125,683.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$5,890.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000462	C01668	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 462	\$19,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 462	\$75,403.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$248,435.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$111,979.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$21,216.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$24,111.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$125,683.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$5,890.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$19,000.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$75,403.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,377.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$5,317.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$40,607.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$143,373.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$275,408.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$79.69	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$562.55	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$74,528.44
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,757.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$36,666.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$29,842.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$2,433.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$9,545.00
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$5,961.42
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,044.04
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 462	\$248,435.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 462	\$21,216.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 462	\$5,890.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 462	\$125,683.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 462	\$19,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 462	\$75,403.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 462	\$24,111.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 462	\$111,979.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,264,076.24	1,264,076.24
27/mar./2020	GC 000402	P04244	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$433,384.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$199,988.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$10,678.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$72.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$18,955.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$38,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$127,183.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$433,384.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$199,988.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$10,678.00
				8220-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$72.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$18,955.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$38,500.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$127,183.00
							828,760.00	828,760.00
27/mar./2020	GD 000463	P04245	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 463	\$433,384.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 463	\$199,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 463	\$10,678.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 463	\$72.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 463	\$18,955.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 463	\$38,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 463	\$127,183.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$433,384.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$199,988.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$10,678.00
				8240-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$72.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$18,955.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$38,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GD 000463	P04245	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$127,183.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 463	\$433,384.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 463	\$199,988.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 463	\$10,678.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 463	\$72.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 463	\$18,955.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 463	\$127,183.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 463	\$38,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$433,384.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$18,955.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$72.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$10,678.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$38,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 463	\$0.00	\$127,183.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 463	\$0.00	\$199,988.00
							1,657,520.00	1,657,520.00
27/mar./2020	GE 000463	P04246	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 463	\$433,384.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 463	\$199,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 463	\$10,678.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 463	\$72.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 463	\$18,955.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 463	\$38,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 463	\$127,183.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$433,384.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$199,988.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$10,678.00
				8250-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$72.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$18,955.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$38,500.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$127,183.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							828,760.00	828,760.00
27/mar./2020	GP 000463	C01669	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	\$433,384.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	\$199,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 463	\$10,678.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 463	\$72.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 463	\$18,955.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 463	\$38,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 463	\$127,183.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$433,384.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$199,988.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$10,678.00
				8260-561-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$72.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$18,955.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$38,500.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 463	\$0.00	\$127,183.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$28,350.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$35,279.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$36,634.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$189,152.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$327,202.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$97.74	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$397.71	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$99,009.85
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$988.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$34,631.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$51,865.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,600.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$7,937.46
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$650.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$500.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$400.00
2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$8,506.60				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000463	C01669	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 463	\$433,384.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 463	\$18,955.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 463	\$72.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 463	\$10,678.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 463	\$38,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 463	\$127,183.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 463	\$199,988.00	\$0.00
							1,658,015.45	1,658,015.45
27/mar./2020	GC 000403	P04249	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,178.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,636.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,009.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,891.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,178.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,636.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,009.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,891.00
							62,714.00	62,714.00
27/mar./2020	GD 000464	P04250	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	\$31,178.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$19,636.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 464	\$2,009.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 464	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 464	\$8,891.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$31,178.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$19,636.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$2,009.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$1,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GD 000464	P04250	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$8,891.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 464	\$31,178.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	\$19,636.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 464	\$2,009.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 464	\$8,891.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 464	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 464	\$0.00	\$31,178.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 464	\$0.00	\$2,009.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 464	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 464	\$0.00	\$8,891.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 464	\$0.00	\$19,636.00
							125,428.00	125,428.00
27/mar./2020	GE 000464	P04251	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 464	\$31,178.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 464	\$19,636.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 464	\$2,009.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 464	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 464	\$8,891.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$31,178.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$19,636.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$2,009.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$8,891.00
							62,714.00	62,714.00
27/mar./2020	GP 000464	C01670	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	\$31,178.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$19,636.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 464	\$2,009.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 464	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 464	\$8,891.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$31,178.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000464	C01670	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$19,636.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$2,009.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 464	\$0.00	\$8,891.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 464	\$31,178.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 464	\$2,009.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 464	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 464	\$8,891.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 464	\$19,636.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,752.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$5,112.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$7,138.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$17,739.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$18,640.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$69.81	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$6,405.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$201.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$935.81
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$3,734.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$222.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$159.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$746.00
							125,497.81	125,497.81
27/mar./2020	GE 000465	P04255	Gasto Ejercido	8260-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 465	\$221,733.21	\$0.00
				8250-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 465	\$0.00	\$221,733.21
							221,733.21	221,733.21
27/mar./2020	GP 000465	C01672	Gasto Pagado	8270-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 465	\$221,733.21	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000465	C01672	Gasto Pagado	8260-513-404016-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 465	\$0.00	\$221,733.21
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 465	\$221,733.21	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 465	\$0.00	\$221,733.21
							443,466.42	443,466.42
27/mar./2020	GC 000406	P04267	Gasto Comprometido	8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,262.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,520.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,760.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$37,542.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$36,021.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,761.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$3,648.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$315.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,234.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$5,634.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$750.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$288.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$506.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$7,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,414.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,701.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$3,272.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,262.00
				8220-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,520.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,760.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$37,542.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$36,021.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,761.00
				8220-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,648.00
				8220-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$315.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GC 000406	P04267	Gasto Comprometido	8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,234.00
				8220-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$5,634.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$750.00
				8220-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$288.00
				8220-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$506.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,849.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$7,000.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,414.00
				8220-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,701.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,272.00
							249,477.00	249,477.00
27/mar./2020	GD 000468	P04268	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$31,262.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$61,520.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$10,760.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$37,542.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$36,021.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$10,761.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 468	\$3,648.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 468	\$315.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 468	\$5,234.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 468	\$5,634.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 468	\$750.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$288.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$506.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 468	\$6,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 468	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 468	\$9,414.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 468	\$18,701.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 468	\$3,272.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$31,262.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GD 000468	P04268	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$61,520.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$10,760.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$37,542.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$36,021.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$10,761.00
				8240-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,648.00
				8240-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$315.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$5,234.00
				8240-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$5,634.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$750.00
				8240-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$288.00
				8240-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$506.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$6,849.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,000.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$9,414.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,701.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,272.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 468	\$31,262.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 468	\$61,520.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 468	\$10,760.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$37,542.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$36,021.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$10,761.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 468	\$5,234.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 468	\$5,634.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 468	\$750.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 468	\$3,648.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 468	\$315.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 468	\$288.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 468	\$506.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 468	\$6,849.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 468	\$9,414.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 468	\$18,701.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 468	\$3,272.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GD 000468	P04268	Gasto Devengado	5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 468	\$7,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$31,262.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$61,520.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$10,760.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$6,849.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$288.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$506.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$5,234.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$5,634.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$750.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$9,414.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,701.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,272.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,648.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 468	\$0.00	\$315.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$37,542.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$36,021.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 468	\$0.00	\$10,761.00
							498,954.00	498,954.00
27/mar./2020	GE 000468	P04270	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 468	\$31,262.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 468	\$61,520.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 468	\$10,760.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$37,542.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$36,021.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 468	\$10,761.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 468	\$3,648.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 468	\$315.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 468	\$5,234.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 468	\$5,634.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 468	\$750.00	\$0.00



LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroE
Usr: superVisE

249.477.00	249.477.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000468	C01678	Gasto Pagado	8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$36,021.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$10,761.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 468	\$3,648.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 468	\$315.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 468	\$5,234.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 468	\$5,634.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 468	\$750.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$288.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$506.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 468	\$6,849.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 468	\$7,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 468	\$9,414.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 468	\$18,701.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 468	\$3,272.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$31,262.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$61,520.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$10,760.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$37,542.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$36,021.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$10,761.00
				8260-561-304009-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$3,648.00
				8260-561-301001-510-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$315.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$5,234.00
				8260-561-304009-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$5,634.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$750.00
				8260-561-304007-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$288.00
				8260-561-304009-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$506.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$6,849.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$7,000.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$9,414.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$18,701.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GC 000407	P04278	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$12,192.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,613.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,916.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,928.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$3,573.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$12,192.00
27/mar./2020	GD 000470	P04279	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 470	\$41,613.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$12,916.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 470	\$1,928.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 470	\$3,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 470	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 470	\$12,192.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$41,613.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$12,916.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$1,928.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$3,573.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$1,000.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$12,192.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 470	\$41,613.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$12,916.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 470	\$3,573.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 470	\$1,928.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 470	\$12,192.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 470	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 470	\$0.00	\$41,613.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 470	\$0.00	\$1,928.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 470	\$0.00	\$3,573.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 470	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 470	\$0.00	\$12,192.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GD 000470	P04279	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 470	\$0.00	\$12,916.00
							146,444.00	146,444.00
27/mar./2020	GE 000470	P04281	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	\$41,613.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$12,916.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 470	\$1,928.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 470	\$3,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 470	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 470	\$12,192.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$41,613.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$12,916.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$1,928.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$3,573.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$12,192.00
							73,222.00	73,222.00
27/mar./2020	GP 000470	C01685	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 470	\$41,613.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$12,916.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 470	\$1,928.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 470	\$3,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 470	\$1,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 470	\$12,192.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$41,613.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$12,916.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,928.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$3,573.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$1,000.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 470	\$0.00	\$12,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 470	\$41,613.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 470	\$1,928.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000470	C01685	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 470	\$3,573.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 470	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 470	\$12,192.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 470	\$12,916.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,843.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,953.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,075.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$7,397.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$16,733.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$18,091.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$26.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$9,788.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$208.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,545.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$4,994.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$346.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$275.00
							146,470.00	146,470.00
27/mar./2020	GC 000408	P04290	Gasto Comprometido	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,612.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$9,428.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,694.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,915.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,396.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,096.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,562.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,974.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$9,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$8,512.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$36,789.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,612.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$9,428.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,694.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,915.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,396.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GC 000408	P04290	Gasto Comprometido	8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,096.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,562.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,974.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$9,364.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$8,512.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$36,789.00
							201,342.00	201,342.00
27/mar./2020	GD 000472	P04291	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$11,612.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$9,428.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$4,694.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$34,915.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$5,396.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$11,096.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$53,562.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$11,974.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 472	\$9,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 472	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 472	\$8,512.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 472	\$36,789.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$11,612.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$9,428.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$4,694.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$34,915.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$5,396.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$11,096.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$53,562.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$11,974.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$9,364.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$8,512.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$36,789.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 0000000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GD 000472	P04291	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	\$11,612.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	\$9,428.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	\$34,915.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	\$11,096.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 472	\$53,562.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$4,694.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$5,396.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$11,974.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 472	\$9,364.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 472	\$8,512.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 472	\$36,789.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 472	\$4,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$11,612.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$9,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$34,915.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$11,096.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$53,562.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$8,512.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$9,364.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$4,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 472	\$0.00	\$36,789.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$0.00	\$4,694.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$0.00	\$5,396.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 472	\$0.00	\$11,974.00
							402,684.00	402,684.00
27/mar./2020	GE 000472	P04292	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$11,612.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$9,428.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$4,694.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$34,915.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$5,396.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$11,096.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$53,562.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$11,974.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 472	\$9,364.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GE 000472	P04292	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 472	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 472	\$8,512.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 472	\$36,789.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$11,612.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$9,428.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$4,694.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$34,915.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$5,396.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$11,096.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$53,562.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$11,974.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$9,364.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$8,512.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$36,789.00
							201,342.00	201,342.00
27/mar./2020	GP 000472	C01691	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$11,612.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$9,428.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$4,694.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$34,915.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$5,396.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$11,096.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$53,562.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$11,974.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 472	\$9,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 472	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 472	\$8,512.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 472	\$36,789.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$11,612.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$9,428.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$4,694.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$34,915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000472	C01691	Gasto Pagado	8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$5,396.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$11,096.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$53,562.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$11,974.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$9,364.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$8,512.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 472	\$0.00	\$36,789.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 472	\$120,613.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 472	\$8,512.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 472	\$9,364.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 472	\$4,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 472	\$36,789.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 472	\$22,064.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$22,913.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$36,414.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$90,839.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$56.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$24,398.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$10,166.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$14,475.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,208.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE MARZO 2020	\$0.00	\$985.00
							402,740.00	402,740.00
27/mar./2020	GC 000409	P04296	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$20,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/mar./2020	GD 000473	P04297	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 473	\$20,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$20,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 473	\$20,000.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 473	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de la Presidencia

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GE 000473	P04298	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 473	\$20,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/mar./2020	GP 000473	C01695	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 473	\$20,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$20,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 473	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PAGO DE VALES DE DESPENSA DE MARZO 2020	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/mar./2020	PA 000704	C01703	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1299, Factura: 723658	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1299, Factura: 723658	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1299, Factura: 723658	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1299, Factura: 723658	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1299 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 704	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1299 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 704	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1299 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 704	\$232.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 1299 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 704	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
27/mar./2020	PA 000705	C01704	Pago	8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,188.06	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,188.06
				8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1301, Factura: 723637	\$2,188.06	\$0.00
				8240-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1301, Factura: 723637	\$0.00	\$2,188.06
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1301, Factura: 723637	\$2,188.06	\$0.00
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GD Folio: 1301, Factura: 723637	\$0.00	\$2,188.06
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,188.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	PA 000705	C01704	Pago	8250-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,188.06
				8270-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1301 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 705	\$2,188.06	\$0.00
				8260-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1301 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 705	\$0.00	\$2,188.06
				2112-1-000893	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	GP Directo 1301 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 705	\$2,188.06	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP Directo 1301 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV, Pago: 705	\$0.00	\$2,188.06
							13,128.36	13,128.36
27/mar./2020	GC 000410	P04329	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$464,388.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$63,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$27,571.00	\$0.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$192,200.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$17,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$44,600.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$9,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$123,872.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$464,388.00
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$63,000.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$27,571.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$192,200.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$17,700.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$44,600.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$9,800.00
				8220-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$123,872.00
							943,131.00	943,131.00
27/mar./2020	GD 000474	P04330	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$464,388.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$63,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$27,571.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$192,200.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$17,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$44,600.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$9,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$123,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$464,388.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$63,000.00
				8240-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$27,571.00
				8240-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$192,200.00
				8240-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$17,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	GD 000474	P04330	Gasto Devengado	8240-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$44,600.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$9,800.00
				8240-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$123,872.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$464,388.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$63,000.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$27,571.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$192,200.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$17,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$44,600.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$9,800.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$123,872.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$0.00	\$464,388.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$0.00	\$63,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$0.00	\$27,571.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$0.00	\$192,200.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$0.00	\$17,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$0.00	\$44,600.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$0.00	\$9,800.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 474	\$0.00	\$123,872.00
							1,886,262.00	1,886,262.00
27/mar./2020	GE 000474	P04331	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$464,388.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$63,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$27,571.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$192,200.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$17,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$44,600.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$9,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$123,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$464,388.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$63,000.00
				8250-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$27,571.00
				8250-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$192,200.00
				8250-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$17,700.00
				8250-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$44,600.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$9,800.00
				8250-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$123,872.00
							943,131.00	943,131.00
27/mar./2020	GP 000474	C01707	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$464,388.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$63,000.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	GP 000474	C01707	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$27,571.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$192,200.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$17,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$44,600.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$9,800.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$123,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$464,388.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$63,000.00
				8260-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$27,571.00
				8260-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$192,200.00
				8260-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$17,700.00
				8260-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$44,600.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$9,800.00
				8260-561-301001-510-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$123,872.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 474	\$943,131.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VALES DE DESPENSA MARZO 20202	\$0.00	\$943,131.00
27/mar./2020	PP 000749	P04660	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 749	\$27,358.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 749	\$0.00	\$27,358.50
							27,358.50	27,358.50
27/mar./2020	PA 000787	C01819	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	\$27,358.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	\$0.00	\$27,358.50
				2112-1-001076	SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	\$27,358.50	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP SALVADOR SERRANO RODRIGUEZ, Folio Pago: 787	\$0.00	\$25,000.01
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$2,358.49
							54,717.00	54,717.00
27/mar./2020	000000	C01851		2119-01-006	MINERA SAUCITO SA DE CV	REEMBOLSO POR DEPOSITO ERRONEO	\$822,960.94	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	REEMBOLSO POR DEPOSITO ERRONEO	\$0.00	\$822,960.94
							822,960.94	822,960.94
27/mar./2020	PP 000850	P04879	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 850	\$86,721.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 850	\$0.00	\$86,721.60
							86,721.60	86,721.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	PA 000841	C01885	Pago	8270-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 841	\$86,271.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 841	\$0.00	\$86,271.60
				2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 841	\$86,271.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE JUAN MAYORGA FIERROS, Folio Pago: 841	\$0.00	\$86,271.60
						172,543.20	172,543.20	
27/mar./2020	PP 000853	P04892	Programacion de Pago	8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 853	\$711,172.80	\$0.00
				8250-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 853	\$0.00	\$711,172.80
						711,172.80	711,172.80	
27/mar./2020	PA 000844	C01888	Pago	8270-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 844	\$711,172.80	\$0.00
				8260-111-304003-530-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 844	\$0.00	\$711,172.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 844	\$711,172.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 844	\$0.00	\$711,172.80
						1,422,345.60	1,422,345.60	
27/mar./2020	000000	E00046		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 2020	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	\$0.00	\$40,600.00
						40,600.00	40,600.00	
27/mar./2020	PP 000872	P05094	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 872	\$1,156.38	\$0.00
				8250-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 872	\$0.00	\$1,156.38
						1,156.38	1,156.38	
27/mar./2020	PA 000881	C01942	Pago	8270-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$1,156.38	\$0.00
				8260-111-101001-370-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$0.00	\$1,156.38
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$1,156.38	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	PA 000881	C01942	Pago	1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 881	\$0.00	\$1,156.38
							2,312.76	2,312.76
27/mar./2020	PP 000873	P05101	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 873	\$14,848.08	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 873	\$0.00	\$14,848.08
							14,848.08	14,848.08
27/mar./2020	PA 000882	C01943	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$14,848.08	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$0.00	\$14,848.08
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$14,848.08	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 882	\$0.00	\$14,848.08
							29,696.16	29,696.16
27/mar./2020	PP 000875	P05109	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 875	\$7,544.12	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 875	\$0.00	\$7,544.12
							7,544.12	7,544.12
27/mar./2020	PA 000884	C01945	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$7,544.12	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$0.00	\$7,544.12
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$7,544.12	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 884	\$0.00	\$7,544.12
							15,088.24	15,088.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	PP 000877	P05120	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 877	\$17,394.35	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 877	\$0.00	\$17,394.35
							17,394.35	17,394.35
27/mar./2020	PA 000886	C01947	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$17,394.35	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$0.00	\$17,394.35
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$17,394.35	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 886	\$0.00	\$17,394.35
							34,788.70	34,788.70
27/mar./2020	PP 000879	P05131	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 879	\$13,096.18	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 879	\$0.00	\$13,096.18
							13,096.18	13,096.18
27/mar./2020	PA 000888	C01949	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$13,096.18	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$0.00	\$13,096.18
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$13,096.18	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 888	\$0.00	\$13,096.18
							26,192.36	26,192.36
27/mar./2020	PP 000882	P05150	Programacion de Pago	8260-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 882	\$8,223.36	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Cdr. Supervisor							Monto	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	PP 000882	P05150	Programacion de Pago	8250-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 882	\$0.00	\$8,223.36
							8,223.36	8,223.36
27/mar./2020	PA 000891	C01952	Pago	8270-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 891	\$8,223.36	\$0.00
				8260-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 891	\$0.00	\$8,223.36
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 891	\$8,223.36	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 891	\$0.00	\$8,223.36
							16,446.72	16,446.72
27/mar./2020	PP 000884	P05158	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 884	\$2,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 884	\$0.00	\$2,360.00
							2,360.00	2,360.00
27/mar./2020	PA 000893	C01954	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 893	\$2,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 893	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 893	\$2,360.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 893	\$0.00	\$2,360.00
							4,720.00	4,720.00
27/mar./2020	PP 000885	P05163	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 885	\$2,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 885	\$0.00	\$2,360.00
							2,360.00	2,360.00
27/mar./2020	PA 000894	C01956	Pago	8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$2,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$2,360.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$2,360.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 894	\$0.00	\$2,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	PA 000907	C01986	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$3,299.99	\$0.00
				8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$3,299.99
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$3,299.99	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 907	\$0.00	\$3,299.99
27/mar./2020	PP 000897	P05239	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 897	\$140.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 897	\$0.00	\$140.00
27/mar./2020	PA 000910	C01989	Pago	8270-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 910	\$140.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 910	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000809	VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V.	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 910	\$140.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP VAZLO REFACCIM S.A. DE C.V., Folio Pago: 910	\$0.00	\$140.00
27/mar./2020	OC 001326	P05245	Orden de Compra	8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000235 FILTRO	\$255.78	\$0.00
				8220-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000235 FILTRO	\$0.00	\$255.78
27/mar./2020	CO 001613	P05247	Compra	8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 63683, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$255.78	\$0.00
				8240-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 63683, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$255.78
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1613 Factura: 63683, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$255.78	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 1613 Factura: 63683, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$255.78
27/mar./2020	PP 000900	P05249	Programacion de Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 900	\$255.78	\$0.00
				8250-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 900	\$0.00	\$255.78
27/mar./2020	PA 000913	C01996	Pago	8270-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 913	\$255.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	PA 000913	C01996	Pago	8260-111-304004-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 913	\$0.00	\$255.78
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 913	\$255.78	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 913	\$0.00	\$255.78
							511.56	511.56
27/mar./2020	PP 000903	P05257	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 903	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 903	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
27/mar./2020	PA 000916	C02001	Pago	8270-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 916	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 916	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 916	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 916	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
27/mar./2020	PP 000904	P05260	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 904	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 904	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
27/mar./2020	PA 000917	C02003	Pago	8270-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 917	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 917	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 917	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP JUAN ORTIZ HERRERA, Folio Pago: 917	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
27/mar./2020	000000	C02107		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA SEMANA 13 2020	\$35,332.11	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$35,332.11
							35,332.11	35,332.11
27/mar./2020	000000	C02202		1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	ADELANTO DE SALARIO	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
27/mar./2020	000000	C02203		1126-01-302	FRANCISCO JAVIER VALADEZ GARCIA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/mar./2020	000000	C02204		1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	ADELANTO DE SALARIO	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
27/mar./2020	000000	C02205		1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	ADELANTO DE SALARIO	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
27/mar./2020	000000	C02206		1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
27/mar./2020	000000	C02207		1126-01-242	JOSE MANUEL GERARDO CASTRO PEREYRA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/mar./2020	000000	C02208		1126-01-265	SEVERO MARTINEZ ORTEGA	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/mar./2020	000000	C02209		1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	ADELANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/mar./2020	000000	C02210		1126-01-304	FLORENTINO MARTINEZ CID	ADELANTO DE SALARIO	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCOTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
27/mar./2020	000000	C02211		1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	C02211		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/mar./2020	000000	C02212		1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	ADELANTO DE SALARIO	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DECONTARLE POR SEMANA	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
27/mar./2020	000000	C02213		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELLANTO DE SALARIO	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	A DESCONTARLE POR QUINCENA	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
27/mar./2020	OC 001437	P05812	Orden de Compra	8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$29,999.99	\$0.00
				8220-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$29,999.99
							29,999.99	29,999.99
27/mar./2020	CO 001732	P05814	Compra	8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 537A, 1288 JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA	\$29,999.99	\$0.00
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 537A, 1288 JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA	\$0.00	\$29,999.99
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1732 Factura: 537A, 1288 JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA	\$29,999.99	\$0.00
				2112-1-001288	JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA	GD Compra : 1732 Factura: 537A, 1288 JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA	\$0.00	\$29,999.99
							59,999.98	59,999.98
27/mar./2020	PP 001078	P05816	Programacion de Pago	8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1078	\$29,999.99	\$0.00
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1732, Pago Programado: 1078	\$0.00	\$29,999.99
							29,999.99	29,999.99
27/mar./2020	PA 000995	C02311	Pago	8270-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA, Folio Pago: 995	\$29,999.99	\$0.00
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA, Folio Pago: 995	\$0.00	\$29,999.99
				2112-1-001288	JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA	GP JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA, Folio Pago: 995	\$29,999.99	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP JOSE LUIS BENAVIDES GARCIA, Folio Pago: 995	\$0.00	\$27,413.78
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$2,586.21

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,999.98	59,999.98
27/mar./2020	000000	C02313		1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2020	000000	C02315		8270-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	PAGO FACT. 5260 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE BOX MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$29,999.99	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	VICTOR FLORES ALANIZ	\$0.00	\$27,413.79
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$2,586.20
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8220-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
							179,999.94	179,999.94
27/mar./2020	000000	C02317		1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
27/mar./2020	000000	C02318		1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/mar./2020	000000	C02319		8270-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	PAGO FACT. 5260 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE BOX MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$29,999.99	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	JOSE LUIS BAEZ CASTAÑEDA	\$0.00	\$27,413.78
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$2,586.21
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8220-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
							179,999.94	179,999.94
27/mar./2020	000000	C02320		1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
27/mar./2020	000000	C02321		8270-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	PAGO FACT. 5260 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE BOX MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$29,999.99	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	MAXIMINO VALDEZ VENEGAS	\$0.00	\$27,413.78
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$2,586.21
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8220-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
							179,999.94	179,999.94
27/mar./2020	000000	C02322		8270-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	PAGO FACT. 5260 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE BOX MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$29,999.99	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	ALFREDO LOPEZ REYES	\$0.00	\$27,413.78
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$2,586.21
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8220-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	000000	C02322		8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
27/mar./2020	000000	C02324		8270-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	PAGO FACT. 5260 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE BOX MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	\$29,999.99	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	JOSE HERRERA GURROLA	\$0.00	\$27,413.78
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR	\$0.00	\$2,586.21
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8220-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8240-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
				8250-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				8260-579-A08001-120-335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,999.99
				2112-1-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	Movimiento Directo Automático	\$29,999.99	\$0.00
						179,999.94	179,999.94	
27/mar./2020	OC 001682	P07308	Orden de Compra	8240-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000011 PIEDRAS CALIZAS	\$2,350.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	\$5,630.01	\$0.00
				8220-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000011 PIEDRAS CALIZAS	\$0.00	\$2,350.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000004 ACEITE	\$0.00	\$5,630.01
						7,980.01	7,980.01	
27/mar./2020	CO 002016	P07309	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 798B6, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$5,630.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2020	CO 002016	P07309	Compra	8250-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 798B6, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$2,350.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 798B6, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$0.00	\$5,630.01
				8240-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 798B6, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$0.00	\$2,350.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 2016 Factura: 798B6, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$5,630.01	\$0.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2016 Factura: 798B6, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-001278	MANUEL MADRIGAL GARCIA	GD Compra : 2016 Factura: 798B6, 1278 MANUEL MADRIGAL GARCIA	\$0.00	\$7,980.01
							15,960.02	15,960.02
27/mar./2020	PP 001575	P07645	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 1575	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	GE Compra : 2104, Pago Programado: 1575	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
27/mar./2020	PA 001307	C02960	Pago	8270-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1307	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000150	MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1307	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	GP MIRTA NUBIA PATIÑO ESQUIVEL, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
30/mar./2020	000000	I00183		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$166,232.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$11,534.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$309.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,647.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$25,978.20	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$8,610.14	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$17,881.46	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$19,813.14	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,015.79
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,978.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$472.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100183		4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,034.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.70
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.12
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,305.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,988.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,468.89
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,737.60
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.93
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,978.20
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,198.80
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,079.55
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,647.20
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.80
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,150.00
				4143-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.76
				2199-01-527	ARTURO REYES CONTRERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-528	ANA GABRIELA DE ALBA GUERRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,737.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,296.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,258.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$915.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$999.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$513.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100183		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,915.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,915.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,015.79	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$923.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,480.70	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,647.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$325.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81,988.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$25,468.89	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,079.55	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100183		8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$996.93	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$25,978.20	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,915.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,015.79
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.70
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,647.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,988.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,468.89
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100183		8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,079.55
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.93
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,978.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$923.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,647.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,468.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,079.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100183		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$996.93	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$25,978.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,915.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$44,015.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,647.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,468.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,079.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100183		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.93
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,978.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,915.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,015.79
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,915.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,015.79	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,034.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$923.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,978.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$472.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,480.70	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,647.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$966.12	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$325.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100183		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,305.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81,988.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$25,468.89	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,464.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,079.55	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,737.60	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$996.93	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$25,978.20	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,915.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,015.79
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$472.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020
 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100183		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,647.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.12
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,305.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,988.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,468.89
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-04-0020	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,079.55
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,737.60
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.93
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,978.20
							1,003,764.56	1,003,764.56
30/mar./2020	000000	100185		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$91,959.57	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$2,161.30	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$1,364.52	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$8,284.17	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,084.09
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,541.93
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$683.86
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,239.60
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,806.30
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,337.51
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,193.03
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,084.09	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,806.30	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$55,541.93	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100185		8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,337.51	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$683.86	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,193.03	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,239.60	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,084.09
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.30
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,541.93
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.51
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.86
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.60
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,239.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$29,084.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$55,541.93	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,806.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,337.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$683.86	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,193.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,084.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,541.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.86
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$29,084.09	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,806.30	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$55,541.93	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,337.51	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$683.86	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,193.03	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,239.60	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,084.09
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	100185		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,541.93
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,337.51
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.86
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,193.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.60
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,284.17	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.17
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,284.17	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.17
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,284.17	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,284.17	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.17
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.17
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,284.17	\$0.00
							456,499.09	456,499.09
30/mar./2020	GE 000300	P03472	Gasto Ejercido	8260-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 300	\$262,411.24	\$0.00
				8250-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 300	\$0.00	\$262,411.24
							262,411.24	262,411.24
30/mar./2020	GP 000300	C01358	Gasto Pagado	8270-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 300	\$262,411.24	\$0.00
				8260-513-402018-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 300	\$0.00	\$262,411.24
				2113-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.	GP Folio: 300	\$262,411.24	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 300	\$0.00	\$183,687.86
				1134-001181	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS Y DE COMERCIALIZACION S. A. DE C. V.		\$0.00	\$78,723.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: sup: libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							234,354.42	234,354.42
30/mar./2020	GP 000380	C01508	Gasto Pagado	8270-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 380	\$234,354.42	\$0.00
				8260-513-407033-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 380	\$0.00	\$234,354.42
				2113-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ	GP Folio: 380	\$234,354.42	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 380	\$0.00	\$165,047.55
				1134-001189	PAULINA HERNANDEZ LOPEZ		\$0.00	\$69,306.87
							468,708.84	468,708.84
30/mar./2020	GE 000466	P04261	Gasto Ejercido	8260-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 466	\$54,177.22	\$0.00
				8250-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 466	\$0.00	\$54,177.22
							54,177.22	54,177.22
30/mar./2020	GP 000466	C01674	Gasto Pagado	8270-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 466	\$54,177.22	\$0.00
				8260-513-407012-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 466	\$0.00	\$54,177.22
				2113-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	GP Folio: 466	\$54,177.22	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 466	\$0.00	\$37,924.05
				1134-000550	HEMA MATERIALES FERRETERIA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV		\$0.00	\$16,253.17
							108,354.44	108,354.44
30/mar./2020	GE 000467	P04263	Gasto Ejercido	8260-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 467	\$215,156.03	\$0.00
				8250-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 467	\$0.00	\$215,156.03
							215,156.03	215,156.03
30/mar./2020	GP 000467	C01676	Gasto Pagado	8270-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 467	\$215,156.03	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	GP 000467	C01676	Gasto Pagado	8260-513-407010-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 467	\$0.00	\$215,156.03
				2113-001081	LORENA HERNANDEZ EDGAR	GP Folio: 467	\$215,156.03	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 467	\$0.00	\$150,608.45
				1134-001081	LORENA HERNANDEZ EDGAR		\$0.00	\$64,547.58
							430,312.06	430,312.06
30/mar./2020	GE 000469	P04274	Gasto Ejercido	8260-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 469	\$591,140.59	\$0.00
				8250-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 469	\$0.00	\$591,140.59
							591,140.59	591,140.59
30/mar./2020	GP 000469	C01680	Gasto Pagado	8270-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 469	\$591,140.59	\$0.00
				8260-513-402045-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 469	\$0.00	\$591,140.59
				2113-001118	CRESCENCIO PACHECO HERNANDEZ	GP Folio: 469	\$591,140.59	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Folio: 469	\$0.00	\$413,798.41
				1134-001118	CRESCENCIO PACHECO HERNANDEZ		\$0.00	\$177,342.18
							1,182,281.18	1,182,281.18
30/mar./2020	000000	E00042		1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTOS INDIRECTOS 2019, RETENCION DE ISR	\$181,440.96	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, COMPLEMENTO DE GASTOS INDIRECTOS 2019, RETENCION DE ISR	\$0.00	\$181,440.96
							181,440.96	181,440.96
30/mar./2020	PP 000739	P04628	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 739	\$421.08	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 739	\$0.00	\$421.08
							421.08	421.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2020	PA 000778	C01810	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$421.08	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$421.08
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$421.08	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$421.08
30/mar./2020	PP 000742	P04637	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 742	\$1,837.44	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 742	\$0.00	\$1,837.44
30/mar./2020	PA 000780	C01812	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 780	\$1,837.44	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,837.44
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 780	\$1,837.44	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 780	\$0.00	\$1,837.44
30/mar./2020	PP 000746	P04649	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 746	\$609.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 746	\$0.00	\$609.00
30/mar./2020	PA 000784	C01816	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 784	\$609.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 784	\$0.00	\$609.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 784	\$609.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 784	\$0.00	\$609.00
30/mar./2020	PP 000751	P04664	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 751	\$243.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 751	\$0.00	\$243.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2020	PA 000789	C01821	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 789	\$243.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 789	\$0.00	\$243.60
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 789	\$243.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 789	\$0.00	\$243.60
30/mar./2020	PP 000752	P04667	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 752	\$20,996.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 752	\$0.00	\$20,996.00
30/mar./2020	PA 000790	C01822	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 790	\$20,996.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$20,996.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 790	\$20,996.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 790	\$0.00	\$20,996.00
30/mar./2020	PP 000753	P04670	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 753	\$730.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 753	\$0.00	\$730.80
30/mar./2020	PA 000791	C01823	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 791	\$730.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 791	\$0.00	\$730.80
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 791	\$730.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 791	\$0.00	\$730.80
30/mar./2020	PP 000754	P04673	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 754	\$441.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 754	\$0.00	\$441.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2020	PA 000792	C01824	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 792	\$441.96	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 792	\$0.00	\$441.96
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 792	\$441.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 792	\$0.00	\$441.96
30/mar./2020	PP 000762	P04686	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 762	\$1,144.92	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 762	\$0.00	\$1,144.92
30/mar./2020	PA 000797	C01830	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 797	\$1,144.92	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 797	\$0.00	\$1,144.92
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 797	\$1,144.92	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 797	\$0.00	\$1,144.92
30/mar./2020	PP 000763	P04689	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 763	\$726.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 763	\$0.00	\$726.16
30/mar./2020	PA 000801	C01834	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 801	\$726.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 801	\$0.00	\$726.16
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 801	\$726.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 801	\$0.00	\$726.16
30/mar./2020	PP 000764	P04692	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 764	\$755.16	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 764	\$0.00	\$755.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2020	PA 000802	C01835	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 802	\$755.16	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 802	\$0.00	\$755.16
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 802	\$755.16	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 802	\$0.00	\$755.16
30/mar./2020	PP 000765	P04695	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 765	\$786.48	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 765	\$0.00	\$786.48
30/mar./2020	PA 000803	C01836	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 803	\$786.48	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 803	\$0.00	\$786.48
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 803	\$786.48	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 803	\$0.00	\$786.48
30/mar./2020	PP 000766	P04698	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 766	\$10,150.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 766	\$0.00	\$10,150.00
30/mar./2020	PA 000804	C01837	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 804	\$10,150.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 804	\$0.00	\$10,150.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 804	\$10,150.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 804	\$0.00	\$10,150.00
30/mar./2020	PP 000767	P04701	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 767	\$8,769.60	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 767	\$0.00	\$8,769.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	PA 000805	C01838	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 805	\$8,769.60	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 805	\$0.00	\$8,769.60
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 805	\$8,769.60	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 805	\$0.00	\$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
30/mar./2020	PP 000768	P04704	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 768	\$730.80	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 768	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
30/mar./2020	PA 000806	C01839	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 806	\$730.80	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$730.80
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 806	\$730.80	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
30/mar./2020	PP 000769	P04707	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 769	\$725.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 769	\$0.00	\$725.00
							725.00	725.00
30/mar./2020	PA 000807	C01840	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 807	\$725.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 807	\$0.00	\$725.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 807	\$725.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 807	\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
30/mar./2020	PP 000770	P04710	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 770	\$1,485.96	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 770	\$0.00	\$1,485.96
							1,485.96	1,485.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	PA 000808	C01841	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 808	\$1,485.96	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$1,485.96
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 808	\$1,485.96	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$1,485.96
							2,971.92	2,971.92
30/mar./2020	PP 000771	P04713	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 771	\$812.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 771	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
30/mar./2020	PA 000809	C01842	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 809	\$812.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 809	\$812.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
30/mar./2020	PP 000772	P04716	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 772	\$1,334.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 772	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
30/mar./2020	PA 000810	C01843	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 810	\$1,334.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 810	\$1,334.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
30/mar./2020	PP 000777	P04723	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 777	\$725.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 777	\$0.00	\$725.00
							725.00	725.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2020	PA 000813	C01846	Pago	8270-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 813	\$725.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 813	\$0.00	\$725.00
				2112-1-000693	INKO IMPRESORES, SA DE CV	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 813	\$725.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP INKO IMPRESORES, SA DE CV, Folio Pago: 813	\$0.00	\$725.00
30/mar./2020	OC 001147	P04728	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$160.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$160.00
30/mar./2020	CO 001405	P04729	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 1318E, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$160.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: 1318E, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$160.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1405 Factura: 1318E, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1405 Factura: 1318E, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$160.00
30/mar./2020	PP 000782	P04730	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 782	\$160.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 782	\$0.00	\$160.00
30/mar./2020	PA 000816	C01850	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 816	\$160.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 816	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 816	\$160.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 816	\$0.00	\$160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2020	OC 001149	P04738	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$955.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$955.00
						955.00	955.00	
30/mar./2020	CO 001407	P04741	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 2489F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$955.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: 2489F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$955.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1407 Factura: 2489F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$955.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1407 Factura: 2489F, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$955.00
						1,910.00	1,910.00	
30/mar./2020	PP 000788	P04743	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 788	\$955.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 788	\$0.00	\$955.00
						955.00	955.00	
30/mar./2020	PA 000820	C01859	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 820	\$955.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$955.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 820	\$955.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 820	\$0.00	\$955.00
						1,910.00	1,910.00	
30/mar./2020	OC 001150	P04744	Orden de Compra	8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$500.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2213000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$0.00	\$500.00
						500.00	500.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2020	CO 001408	P04745	Compra	8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: CD297, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$500.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: CD297, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$500.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1408 Factura: CD297, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GD Compra : 1408 Factura: CD297, 84 JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	\$0.00	\$500.00
30/mar./2020	PP 000789	P04746	Programacion de Pago	8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 789	\$500.00	\$0.00
				8250-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 789	\$0.00	\$500.00
30/mar./2020	PA 000821	C01860	Pago	8270-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 821	\$500.00	\$0.00
				8260-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 821	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000084	JAVIER DE LA ROSA ORTIZ	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 821	\$500.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JAVIER DE LA ROSA ORTIZ, Folio Pago: 821	\$0.00	\$500.00
30/mar./2020	PA 000822	C01861	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,140.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,140.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1409, Factura: 02703	\$12,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1409, Factura: 02703	\$0.00	\$12,140.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1409, Factura: 02703	\$12,140.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1409, Factura: 02703	\$0.00	\$12,140.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,140.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 822	\$12,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 822	\$0.00	\$12,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	PA 000822	C01861	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 822	\$12,140.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1409 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 822	\$0.00	\$12,140.00
							72,840.00	72,840.00
30/mar./2020	PA 000823	C01863	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,906.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,906.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1410, Factura: 50621	\$2,906.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1410, Factura: 50621	\$0.00	\$2,906.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1410, Factura: 50621	\$2,906.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1410, Factura: 50621	\$0.00	\$2,906.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,906.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,906.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 823	\$2,906.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 823	\$0.00	\$2,906.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 823	\$2,906.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1410 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 823	\$0.00	\$2,906.00
							17,436.00	17,436.00
30/mar./2020	PA 000824	C01865	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,008.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,008.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1411, Factura: 55223	\$1,008.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1411, Factura: 55223	\$0.00	\$1,008.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1411, Factura: 55223	\$1,008.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1411, Factura: 55223	\$0.00	\$1,008.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,008.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,008.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 824	\$1,008.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 824	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 824	\$1,008.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/mar./2020	PA 000824	C01865	Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1411 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 824	\$0.00	\$1,008.00
							6,048.00	6,048.00
30/mar./2020	PA 000825	C01867	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,972.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1412, Factura: 05352	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1412, Factura: 05352	\$0.00	\$1,972.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1412, Factura: 05352	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1412, Factura: 05352	\$0.00	\$1,972.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,972.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 825	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 825	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 825	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1412 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 825	\$0.00	\$1,972.00
							11,832.00	11,832.00
30/mar./2020	PA 000826	C01868	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 1413, Factura: 15229	\$399.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Folio: 1413, Factura: 15229	\$0.00	\$399.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Folio: 1413, Factura: 15229	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1413, Factura: 15229	\$0.00	\$399.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 1413 TELMEX, Pago: 826	\$399.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP Directo 1413 TELMEX, Pago: 826	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1413 TELMEX, Pago: 826	\$399.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP Directo 1413 TELMEX, Pago: 826	\$0.00	\$399.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,394.00	2,394.00
30/mar./2020	GE 000563	P05618	Gasto Ejercido	8260-575-A05079-520-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 563	\$865,247.69	\$0.00
				8250-575-A05079-520-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 563	\$0.00	\$865,247.69
							865,247.69	865,247.69
30/mar./2020	GP 000563	C02123	Gasto Pagado	8270-575-A05079-520-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 563	\$865,247.69	\$0.00
				8260-575-A05079-520-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 563	\$0.00	\$865,247.69
				2113-001174	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Folio: 563	\$865,247.69	\$0.00
				1112-02-069	7331 SECTORIZACION PARA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	GP Folio: 563	\$0.00	\$601,943.87
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$3,729.52
				1134-000853	PROIRH PROYECTOS DE INGENIERIA PARA REDES HIDRAULICAS S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$259,574.30
							1,730,495.38	1,730,495.38
30/mar./2020	GC 000467	P05630	Gasto Comprometido	8240-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$841,000.00	\$0.00
				8220-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$841,000.00
							841,000.00	841,000.00
30/mar./2020	GD 000565	P05631	Gasto Devengado	8250-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$841,000.00	\$0.00
				8240-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$841,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 565	\$841,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 565	\$0.00	\$841,000.00
							1,682,000.00	1,682,000.00
30/mar./2020	000000	I00454		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$17,363.35	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$9,831.13	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/mar./2020	000000	I00454		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$18,050.90	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	SUBSIDIO IMSS	\$30,350.01	\$0.00
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIO IMSS	\$0.00	\$27,194.48
				4169-03	REINTEGROS	SUBSIDIO IMSS	\$0.00	\$48,400.91
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$27,194.48	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$48,400.91	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,194.48
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,400.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,194.48	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$48,400.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,194.48
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,400.91
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$27,194.48	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$48,400.91	\$0.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,194.48
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,400.91
							302,381.56	302,381.56
30/mar./2020	OC 001712	P07464	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2614000001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$7,500.00
30/mar./2020	CO 002052	P07465	Compra	8250-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 88BB, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: 88BB, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 2052 Factura: 88BB, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 2052 Factura: 88BB, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
31/mar./2020	OC 000480	P01786	Orden de Compra	8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$142,784.39	\$0.00
				8220-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$142,784.39
							142,784.39	142,784.39
31/mar./2020	CO 000542	P01787	Compra	8250-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 23523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,784.39	\$0.00
				8240-512-502001-710-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 542 Factura: 23523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,784.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 542 Factura: 23523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$142,784.39	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. su. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	CO 000542	P01787	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 542 Factura: 23523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$142,784.39
							285,568.78	285,568.78
31/mar./2020	000000	100181		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$5,602.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$84,907.91	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$13,923.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$89,103.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,094.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$190.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,436.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,571.00
				4143-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,657.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,502.00
				4143-04-0016	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.53
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118,767.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,250.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4149-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$844.73
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.80
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4151-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$251.85
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100181		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,952.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,220.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$333.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$171.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,571.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,502.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118,767.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,657.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100181		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$844.73	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8120-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,250.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,571.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,767.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100181		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.73
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$118,767.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$13,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,436.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,571.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100181		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,767.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,436.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,571.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100181		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,094.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,571.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$171.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$333.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,502.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$241.53	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$118,767.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,657.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$844.73	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$251.85	\$0.00
				8140-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100181		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$13,250.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,094.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,571.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.53
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,767.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-03-0019	TRASLADOS FUERA Y DENTRO DE MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.00
				8150-43-04-0016	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.73
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.85
				8150-44-03	REGISTRO FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100181		8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-51-04-0003	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,250.00
							774,143.64	774,143.64
31/mar./2020	000000	100182		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$3,351.02	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	INGRESO DEL DIA	\$57,764.69	\$0.00
				8270-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,775.75	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,154.43
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,613.42
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$874.93
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,911.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,959.81
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.55
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,321.34
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.04
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,154.43	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,613.42	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$874.93	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,911.70	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,959.81	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$172.55	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,321.34	\$0.00
				8120-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,154.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,613.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.93
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,911.70
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,959.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.55
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.34
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,911.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100182		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$32,154.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,959.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,613.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$172.55	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$874.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,321.34	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,911.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,154.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,959.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,613.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.55
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.34
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$32,154.43	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,613.42	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$874.93	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.24	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,911.70	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,959.81	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$172.55	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,321.34	\$0.00
				8140-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,154.43
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,613.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.93
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.24
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,911.70
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,959.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.55
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,321.34
				8150-51-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,775.75	\$0.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.75
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,775.75	\$0.00
				8240-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100182		5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,775.75	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.75
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,775.75	\$0.00
				8250-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.75
				8260-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.75
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,775.75	\$0.00
							269,444.59	269,444.59
31/mar./2020	000000	100184		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$5,892,479.78	\$0.00
				8270-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	\$5,454,545.00	\$0.00
				8270-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	ANTICIPO PARTICIPACIONES 20	\$523,636.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE FEBRERO 2020	\$1,493,026.52	\$0.00
				8270-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	\$21,935.44	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINAS MES DE FEBRERO 2020	\$1,411,575.66	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINAS MES DE FEBRERO 2020	\$781,310.60	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$14,975,651.00
				4211-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOV NUEVOS	\$0.00	\$79,137.00
				4211-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION Y REC	\$0.00	\$498,266.00
				4211-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	\$0.00	\$25,455.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,975,651.00	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$79,137.00	\$0.00
				8120-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498,266.00	\$0.00
				8120-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,455.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,975,651.00
				8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,137.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,266.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,455.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,975,651.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$79,137.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$498,266.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$25,455.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,975,651.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,137.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,266.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,455.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$14,975,651.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100184		8140-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$79,137.00	\$0.00
				8140-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498,266.00	\$0.00
				8140-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$25,455.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,975,651.00
				8150-81-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,137.00
				8150-81-05	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498,266.00
				8150-81-08	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,455.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,493,026.52	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,935.44	\$0.00
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$523,636.00	\$0.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493,026.52
				8220-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8220-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523,636.00
				8220-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,493,026.52	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,935.44	\$0.00
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$523,636.00	\$0.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493,026.52
				8240-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8240-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523,636.00
				8240-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				5114-1414	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,514,961.96	\$0.00
				5411-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$523,636.00	\$0.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523,636.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100184		2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514,961.96
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,493,026.52	\$0.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,935.44	\$0.00
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$523,636.00	\$0.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493,026.52
				8250-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8250-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523,636.00
				8250-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,493,026.52
				8260-561-101001-380-141	Aportaciones Patronales al ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,935.44
				8260-561-C01002-310-921	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$523,636.00
				8260-561-C01002-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,454,545.00
				2116-9212	INTERESES DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$523,636.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,514,961.96	\$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$5,454,545.00	\$0.00
							94,325,205.80	94,325,205.80
31/mar./2020	000000	100193		1112-01-096	0387 FONDO III 2020	FONDO III	\$11,324,490.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III	\$0.00	\$11,324,490.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$11,324,490.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100193		8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,324,490.00
							45,297,960.00	45,297,960.00
31/mar./2020	000000	100194		1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	FONDO IV	\$13,442,880.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV	\$0.00	\$13,442,880.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$13,442,880.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,442,880.00
							53,771,520.00	53,771,520.00
31/mar./2020	000000	100266		1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	S/C	\$1,053.54	\$0.00
				4311-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	S/C	\$0.00	\$1,053.54
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	S/C	\$78.08	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	S/C	\$5.31	\$0.00
				4311-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	S/C	\$0.00	\$83.39
				1112-01-096	0387 FONDO III 2020	S/C	\$363.98	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	S/C	\$0.00	\$363.98
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	S/C	\$370.89	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	S/C	\$0.00	\$370.89
				8120-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$83.39	\$0.00
				8120-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,053.54	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$363.98	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$370.89	\$0.00
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.39
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.54
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.98
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.89
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,053.54	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$83.39	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$363.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	000000	100266		1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$370.89	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.54
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.39
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.98
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.89
				8140-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$83.39	\$0.00
				8140-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,053.54	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$363.98	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$370.89	\$0.00
				8150-79-01-01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.39
				8150-79-01-02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.54
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$363.98
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370.89
							7,487.20	7,487.20
31/mar./2020	PA 000496	C01149	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$78.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,930.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$962.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,930.60
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$962.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 986, Factura: S/N	\$78.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 986, Factura: S/N	\$3,930.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 986, Factura: S/N	\$962.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 986, Factura: S/N	\$0.00	\$78.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 986, Factura: S/N	\$0.00	\$3,930.60
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 986, Factura: S/N	\$0.00	\$962.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 986, Factura: S/N	\$4,972.28	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 986, Factura: S/N	\$0.00	\$4,972.28
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$78.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000496	C01149	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,930.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$962.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,930.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$962.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	\$78.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	\$3,930.60	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	\$962.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	\$0.00	\$78.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	\$0.00	\$3,930.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	\$0.00	\$962.80
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	\$4,972.28	\$0.00
				1112-01-076	2661 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 986 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 496	\$0.00	\$4,972.28
							29,833.68	29,833.68
31/mar./2020	PA 000499	C01158	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$118.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 993, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 993, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 993, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 993, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$118.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.32
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 993 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 499	\$118.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 993 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 499	\$0.00	\$118.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 993 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 499	\$118.32	\$0.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	GP Directo 993 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 499	\$0.00	\$118.32
							709.92	709.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Rep. sup. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$197.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$508.38	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2.26	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$180.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$80.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$6.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$541.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$54.29	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$46.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$85.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$67.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$68.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$13.14	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$106.94	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$628.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$57.42	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$61.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$62.25	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$133.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$59.67	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$4.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$72.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$75.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$312.32	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$65.93	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$25.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$150.86	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2.26	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$38.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2.26	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$36.81	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$34.25	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$187.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$349.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$105.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$187.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$98.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$23.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$408.34	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$33.03	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$9.78	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$130.22	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$20.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$6.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$38.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$471.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$20.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,393.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$197.20
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$508.38
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.60
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.26
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.93
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.99
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$541.65
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$54.29
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.84
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$85.56
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$67.04
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$68.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$13.14
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.94
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$628.08
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.42
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$61.82
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$62.25
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$133.91
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$59.67
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4.32
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$72.55
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$75.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$312.32
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$65.93
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$25.60
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.86
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.26
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.99
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.26
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$36.81
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.25
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$349.02
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$105.44
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.75
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.92
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.74
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$98.50
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.64
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$408.34
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$33.03
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$9.78
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$130.22
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20.72
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$6.82
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.89
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$471.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20.88
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,393.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$197.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$508.38	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$232.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$2.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$180.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$80.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$6.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$541.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$54.29	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$46.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$85.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$67.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$68.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$13.14	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$106.94	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$628.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$57.42	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$61.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$62.25	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$133.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$59.67	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$4.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$72.55	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$75.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$312.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$65.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$25.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$150.86	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$2.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$38.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$2.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$36.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$34.25	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$187.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$349.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$105.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$187.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.74	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$98.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$23.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$408.34	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$33.03	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$9.78	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$130.22	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$20.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$6.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$38.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$471.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$20.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$3,393.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$197.20
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$508.38
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$232.60
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$2.26
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$180.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$80.93
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$6.99
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$541.65
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$54.29
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$46.84
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$85.56
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$67.04
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$68.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$13.14
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$106.94
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$628.08
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$57.42
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$61.82
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$62.25
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$133.91
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$59.67
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$4.32
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$0.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$72.55
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$75.68
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$312.32
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$65.93
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$25.60
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$150.86
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$2.26
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$38.99
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$2.26
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$36.81
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$34.25
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$349.02
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$105.44
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$0.75
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$187.92
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$0.74
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$98.50
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$23.64
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$408.34
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$33.03
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$9.78
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$130.22
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$20.72
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$6.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$38.89
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$471.55
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$20.88
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$3,393.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$9,508.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1015, Factura: S/N	\$0.00	\$9,508.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$197.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$508.38	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2.26	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$180.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$80.93	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$6.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$541.65	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$54.29	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$46.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$85.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$67.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$68.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$13.14	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$106.94	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$628.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$57.42	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$61.82	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$62.25	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$133.91	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$59.67	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$4.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$72.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$75.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$312.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$65.93	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$25.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$150.86	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2.26	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$38.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2.26	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$36.81	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$34.25	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$187.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$349.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$105.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.75	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$187.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.74	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$98.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$23.64	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$408.34	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$33.03	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$9.78	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$130.22	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep. en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$20.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$6.82	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$38.89	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$471.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$20.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,393.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$197.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$508.38
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.26
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.93
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.99
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$541.65
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$54.29
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$85.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$67.04
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$68.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$13.14
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.94
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$628.08
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$57.42
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$61.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$62.25
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$133.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$59.67
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$72.55
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$75.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$312.32
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$65.93
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$25.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.86
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.26
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.99
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.26
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$36.81
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.25
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$349.02
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$105.44
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.75
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.74
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$98.50
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.64
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$408.34
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$33.03
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$9.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$130.22
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20.72
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$6.82
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.89
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$471.55
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,393.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$197.20	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$508.38	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$232.60	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$2.26	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$180.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$80.93	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$6.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$541.65	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$54.29	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$46.84	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$85.56	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$67.04	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$68.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$13.14	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$106.94	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$628.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$57.42	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$61.82	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$62.25	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.75	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

[illegible]

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000515	C01191	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$133.91
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$59.67
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$4.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$72.55
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$75.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$312.32
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$65.93
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$25.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$150.86
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$2.26
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$38.99
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$2.26
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$36.81
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$34.25
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$349.02
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$105.44
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$0.75
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$0.74
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$98.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$23.64
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1015 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 515	\$0.00	\$408.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000519	C01204	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$78.88
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1038, Factura: S/N	\$78.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1038, Factura: S/N	\$0.00	\$78.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1038, Factura: S/N	\$78.88	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1038, Factura: S/N	\$0.00	\$78.88
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$78.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$78.88
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1038 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	\$78.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1038 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	\$0.00	\$78.88
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1038 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	\$78.88	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP Directo 1038 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 519	\$0.00	\$78.88
							473.28	473.28
31/mar./2020	PA 000569	C01327	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000569	C01327	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$23.20	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1121, Factura: S/N	\$0.00	\$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$5.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$23.20	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1121 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 569	\$0.00	\$23.20
							139.20	139.20
31/mar./2020	PA 000570	C01329	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1124, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1124, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1124, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000570	C01329	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1124, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 570	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 570	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 570	\$290.00	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	GP Directo 1124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 570	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/mar./2020	PA 000571	C01330	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1126, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1126, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1126, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1126, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 571	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 571	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 571	\$290.00	\$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	GP Directo 1126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 571	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/mar./2020	PA 000572	C01331	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1128, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1128, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1128, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00



(Cifras en pesos y centavos)

hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisorPage 3192

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000574	C01334	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1132, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 574	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 574	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 574	\$290.00	\$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	GP Directo 1132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 574	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/mar./2020	PA 000579	C01342	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$208.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$208.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1143, Factura: S/N	\$208.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1143, Factura: S/N	\$0.00	\$208.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1143, Factura: S/N	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1143, Factura: S/N	\$0.00	\$208.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$208.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$208.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 579	\$208.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 579	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 579	\$208.80	\$0.00
				1112-02-077	6717 FONDO III 2019	GP Directo 1143 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 579	\$0.00	\$208.80
							1,252.80	1,252.80
31/mar./2020	PA 000580	C01344	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1144, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1144, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1144, Factura: S/N	\$5.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000580	C01344	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1144, Factura: S/N	\$0.00	\$5.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	\$5.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	\$5.80	\$0.00
				1112-02-076	8083 FONDO IV 2019	GP Directo 1144 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 580	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
31/mar./2020	PA 000581	C01346	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$191.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$191.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: S/N	\$191.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1145, Factura: S/N	\$0.00	\$191.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1145, Factura: S/N	\$191.40	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1145, Factura: S/N	\$0.00	\$191.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$191.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$191.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	\$191.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	\$0.00	\$191.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	\$191.40	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 1145 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 581	\$0.00	\$191.40
							1,148.40	1,148.40
31/mar./2020	PA 000584	C01353	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1150, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1150, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1150, Factura: S/N	\$2,900.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000584	C01353	Pago	2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1150, Factura: S/N	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1150 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1150 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1150 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	\$2,900.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1150 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 584	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
31/mar./2020	PA 000585	C01355	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1151, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1151, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1151, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1151, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1151 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 585	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1151 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 585	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1151 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 585	\$348.00	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1151 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 585	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/mar./2020	PA 000586	C01356	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1152, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1152, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1152, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000586	C01356	Pago	2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1152, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1152 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 586	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1152 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 586	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1152 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 586	\$348.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1152 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 586	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/mar./2020	PA 000587	C01359	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1153, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1153, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1153, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1153, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1153 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 587	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1153 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 587	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1153 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 587	\$348.00	\$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 1153 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 587	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/mar./2020	GC 000412	P04338	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$120,607.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,454.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$964.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,891.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GC 000412	P04338	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$120,607.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,454.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$964.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,891.00
							147,416.00	147,416.00
31/mar./2020	GD 000476	P04339	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 476	\$120,607.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 476	\$10,454.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 476	\$964.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 476	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 476	\$13,891.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$120,607.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$10,454.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$964.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$13,891.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 476	\$120,607.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 476	\$10,454.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 476	\$964.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 476	\$13,891.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 476	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 476	\$0.00	\$120,607.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 476	\$0.00	\$964.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 476	\$0.00	\$1,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 476	\$0.00	\$13,891.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 476	\$0.00	\$10,454.00
							294,832.00	294,832.00
31/mar./2020	GE 000476	P04340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	\$120,607.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	\$10,454.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GE 000476	P04340	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 476	\$964.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 476	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 476	\$13,891.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$120,607.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$10,454.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$964.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 476	\$0.00	\$13,891.00
							147,416.00	147,416.00
31/mar./2020	GP 000476	C01711	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	\$120,607.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 476	\$10,454.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 476	\$964.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 476	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 476	\$13,891.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$120,607.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$10,454.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$964.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$13,891.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 476	\$120,607.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 476	\$964.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 476	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$14,326.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$6,346.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$8,909.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 476	\$13,891.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 476	\$10,454.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,486.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,757.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,768.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,401.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000476	C01711	Gasto Pagado	1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$16,825.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$9,001.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$8,578.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,780.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,524.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$3,952.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$23,104.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$4,645.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$13,772.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$611.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,000.22
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,604.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,026.56
							294,832.00	294,832.00
31/mar./2020	GC 000413	P04341	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$416,668.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
31/mar./2020	GD 000477	P04342	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 477	\$416,668.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$416,668.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 477	\$416,668.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 477	\$0.00	\$416,668.00
							833,336.00	833,336.00
31/mar./2020	GE 000477	P04343	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$416,668.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$416,668.00
							416,668.00	416,668.00
31/mar./2020	GP 000477	C01712	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 477	\$416,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$416,668.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 477	\$416,668.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SINICO Y REGIDORES	\$0.00	\$287,400.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$95,368.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-127	MARISELA OROZCO ABAD	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$7,000.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$11,600.00
				1126-01-092	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$7,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							833,336.00	833,336.00
31/mar./2020	GC 000414	P04347	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,304,223.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,715,950.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$267,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$28,915.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,651.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$31,613.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$37,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,304,223.00
				8220-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,715,950.00
				8220-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$267,957.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$28,915.00
				8220-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,651.00
				8220-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$31,613.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$37,500.00
							4,388,809.00	4,388,809.00
31/mar./2020	GD 000478	P04348	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	\$2,304,223.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$1,715,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 478	\$267,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 478	\$28,915.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 478	\$2,651.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 478	\$31,613.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 478	\$37,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$2,304,223.00
				8240-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$1,715,950.00
				8240-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$267,957.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$28,915.00
				8240-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$2,651.00
				8240-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$31,613.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GD 000478	P04348	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$37,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 478	\$2,304,223.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	\$1,715,950.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 478	\$31,613.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 478	\$2,651.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 478	\$28,915.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 478	\$267,957.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 478	\$37,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$2,304,223.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$28,915.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$31,613.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$37,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 478	\$0.00	\$267,957.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 478	\$0.00	\$2,651.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 478	\$0.00	\$1,715,950.00
							8,777,618.00	8,777,618.00
31/mar./2020	GE 000478	P04352	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 478	\$2,304,223.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$1,715,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 478	\$267,957.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 478	\$28,915.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 478	\$2,651.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 478	\$31,613.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 478	\$37,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$2,304,223.00
				8250-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$1,715,950.00
				8250-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$267,957.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$28,915.00
				8250-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$2,651.00
				8250-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$31,613.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$37,500.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,388,809.00	4,388,809.00
31/mar./2020	GP 000478	C01715	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$2,304,223.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$1,715,950.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 478	\$267,957.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 478	\$28,915.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$2,651.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 478	\$31,613.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 478	\$37,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,304,223.00
				8260-561-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$1,715,950.00
				8260-561-101001-380-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$267,957.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$28,915.00
				8260-561-101001-380-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$2,651.00
				8260-561-101001-380-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$31,613.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 478	\$0.00	\$37,500.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 478	\$2,304,223.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 478	\$28,915.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 478	\$31,613.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 478	\$37,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 478	\$267,957.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 478	\$2,651.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 478	\$1,715,950.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$115,370.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$146,357.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$169,273.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$187,269.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$500,381.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$725,769.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	VARIAS QUINCENA	\$0.00	\$1,500,411.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$349.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$337.44	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$601,547.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000478	C01715	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$678.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$66,559.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$269,218.83
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$10,909.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$18,378.95
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$850.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-298	MANUEL EDUARDO SOSA ALVARADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-225	EVANGELINA HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,650.00
				1126-01-101	DANIEL TORIBIO MIJARES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$615.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-283	MARTIN ALVAREZ CASIO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$4,500.00
				1126-01-243	MANUEL HOMERO URQUIZO FELIX	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-294	ELIZABETH RAMIRE AGUILERA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$500.00
				1126-01-188	GERARDO DIAZ SANCHEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-300	RUTH DOMINGUEZ GALVAN	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$650.00
				1126-01-264	SEBASTIAN ITZAYARY MILLOTZIN TRUJILLO AVIÑA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$800.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,300.00
				1126-01-227	JAVIER JOSEFAT GARCIA MEZA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-293	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-174	FRANCISCO SALOMON MORALES ORTIZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$850.00
				1126-01-299	MARCO ANTONIO CASTAÑON SANTACRUZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$950.00
				1126-01-187	OSCAR XAVIER RODRIGUEZ CHIW	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,800.00
				1126-01-207	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$650.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$650.00
				1126-01-193	ROSSY MAGDALENA ESPARZA GALEANA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$800.00
				1126-01-262	ERNESTO ALONSO REYES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$650.00
				1126-01-276	MARTHA ANGELICA ARGOMANIZ LOPEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$31,918.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$3,786.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$6,555.24
							8,778,304.44	8,778,304.44
31/mar./2020	GC 000415	P04359	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$319,421.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$325,699.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$6,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,865.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GC 000415	P04359	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,683.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$319,421.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$325,699.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$6,500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,865.00
				8220-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,683.00
31/mar./2020	GD 000479	P04360	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$319,421.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$325,699.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 479	\$6,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 479	\$5,865.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 479	\$39,683.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$319,421.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$325,699.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$6,500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$5,865.00
				8240-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$39,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 479	\$319,421.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$325,699.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 479	\$5,865.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 479	\$39,683.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 479	\$6,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$319,421.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$5,865.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$6,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 479	\$0.00	\$39,683.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 479	\$0.00	\$325,699.00
							1,394,336.00	1,394,336.00
31/mar./2020	GE 000479	P04361	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	\$319,421.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

						MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GE 000479	P04361	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$325,699.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 479	\$6,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 479	\$5,865.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 479	\$39,683.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$319,421.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$325,699.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$6,500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$5,865.00
				8250-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$39,683.00
							697,168.00	697,168.00
31/mar./2020	GP 000479	C01718	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 479	\$319,421.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$325,699.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 479	\$6,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 479	\$5,865.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 479	\$39,683.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$319,421.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$325,699.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$6,500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$5,865.00
				8260-561-101001-810-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 479	\$0.00	\$39,683.00
				1126-01-292	CARMEN DAYAN GARCIA MARIN	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,950.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$650.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$4,363.00
				2117-01-05-011	FAMSA	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$3,495.45
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$24,459.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$24,754.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$27,321.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$28,487.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$157,435.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$284,789.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$121.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$86,000.25



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000479	C01718	Gasto Pagado	2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$151.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$4,839.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$38,150.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,212.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$8,233.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 479	\$319,421.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 479	\$5,865.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 479	\$6,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 479	\$39,683.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 479	\$325,699.00	\$0.00
							1,394,457.00	1,394,457.00
31/mar./2020	GC 000416	P04365	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,588.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$60,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$499.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,201.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,588.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$60,995.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$499.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,201.00
							97,783.00	97,783.00
31/mar./2020	GD 000480	P04366	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$31,588.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$60,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 480	\$499.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 480	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 480	\$4,201.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$31,588.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$60,995.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$499.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GD 000480	P04366	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$4,201.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 480	\$31,588.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$60,995.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 480	\$499.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 480	\$4,201.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 480	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$31,588.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$499.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 480	\$0.00	\$4,201.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 480	\$0.00	\$60,995.00
							195,566.00	195,566.00
31/mar./2020	GE 000480	P04367	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	\$31,588.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$60,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 480	\$499.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 480	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 480	\$4,201.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$31,588.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$60,995.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$499.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$500.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$4,201.00
							97,783.00	97,783.00
31/mar./2020	GP 000480	C01720	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 480	\$31,588.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 480	\$60,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 480	\$499.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 480	\$500.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 480	\$4,201.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GC 000417	P04374	Gasto Comprometido	8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$1,189.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$631.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$23,583.00
				8220-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,973.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,706.00
				8220-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,873.00
				8220-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$13,032.00
				8220-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$38,990.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,122.00
				8220-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,611.00
				8220-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,485.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,295.00
				8220-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$14,459.00
				8220-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$4,805.00
				8220-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	\$1,189.00
				8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$500.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$631.00
							219,254.00	219,254.00
31/mar./2020	GD 000481	P04375	Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	\$23,583.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	\$21,973.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	\$39,706.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$30,873.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$13,032.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$38,990.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$18,122.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	\$2,611.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	\$2,485.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GD 000481	P04375	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	\$4,295.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 481	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 481	\$14,459.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	\$4,805.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$1,189.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 481	\$500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 481	\$631.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$23,583.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$21,973.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$39,706.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$30,873.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$13,032.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$38,990.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$18,122.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$2,611.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$2,485.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$4,295.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$14,459.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$4,805.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$1,189.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$631.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 481	\$23,583.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 481	\$21,973.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 481	\$39,706.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$30,873.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$13,032.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$38,990.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$18,122.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 481	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 481	\$14,459.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	\$4,805.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GD 000481	P04375	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	GD Folio: 481	\$1,189.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 481	\$631.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 481	\$2,611.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 481	\$2,485.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 481	\$4,295.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 481	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$23,583.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$21,973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$39,706.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$1,189.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$14,459.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$2,611.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$2,485.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 481	\$0.00	\$4,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 481	\$0.00	\$4,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$0.00	\$30,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$0.00	\$13,032.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$0.00	\$38,990.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 481	\$0.00	\$18,122.00
							438,508.00	438,508.00
31/mar./2020	GE 000481	P04376	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$23,583.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$21,973.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$39,706.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$30,873.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$13,032.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$38,990.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$18,122.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	\$2,611.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	\$2,485.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GE 000481	P04376	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	\$4,295.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 481	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 481	\$14,459.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 481	\$4,805.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$1,189.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 481	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 481	\$631.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$23,583.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$21,973.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$39,706.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$30,873.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$13,032.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$38,990.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$18,122.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$2,611.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$2,485.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$4,295.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$14,459.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$4,805.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$1,189.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$631.00
							219,254.00	219,254.00
31/mar./2020	GP 000481	C01723	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$23,583.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$21,973.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$39,706.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$30,873.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$13,032.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$38,990.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000481	C01723	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$18,122.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	\$2,611.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	\$2,485.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	\$4,295.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 481	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 481	\$14,459.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	\$4,805.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$1,189.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 481	\$500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 481	\$631.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$23,583.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$21,973.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$39,706.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$30,873.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$13,032.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$38,990.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$18,122.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$2,611.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$2,485.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$4,295.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$14,459.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$4,805.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$1,189.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 481	\$0.00	\$631.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 481	\$85,262.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	\$631.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	\$1,189.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 481	\$16,459.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000481	C01723	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 481	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 481	\$9,391.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 481	\$4,805.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 481	\$101,017.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$2,750.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,441.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,649.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$4,721.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$5,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$7,763.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$11,551.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$14,291.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$16,419.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$21,100.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$29,094.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$49,600.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$36.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$29,295.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$667.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,186.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$10,232.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$161.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,718.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,100.00
							438,544.00	438,544.00
31/mar./2020	GC 000418	P04377	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$280,896.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$143,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$33,881.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$387.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,096.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$280,896.00
				8220-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$143,727.00
				8220-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,022.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GC 000418	P04377	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Desc: ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	\$0.00	\$4,500.00
				8220-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$33,881.00
				8220-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Desc: COMPENSACIÓN GARANTIZADA	\$0.00	\$387.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,096.00
31/mar./2020	GD 000482	P04378	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 482	\$280,896.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$143,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 482	\$4,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 482	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$33,881.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 482	\$387.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$3,096.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$280,896.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$143,727.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$4,022.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$4,500.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$33,881.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$387.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$3,096.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 482	\$280,896.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$143,727.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$3,096.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 482	\$387.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 482	\$4,022.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 482	\$33,881.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 482	\$4,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$280,896.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$4,022.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$387.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$4,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 482	\$0.00	\$33,881.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GD 000482	P04378	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$0.00	\$143,727.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 482	\$0.00	\$3,096.00
							941,018.00	941,018.00
31/mar./2020	GE 000482	P04379	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 482	\$280,896.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$143,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 482	\$4,022.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 482	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$33,881.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 482	\$387.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$3,096.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$280,896.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$143,727.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$4,022.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$4,500.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$33,881.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$387.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$3,096.00
							470,509.00	470,509.00
31/mar./2020	GP 000482	C01729	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	\$280,896.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$143,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 482	\$4,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 482	\$4,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$33,881.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 482	\$387.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$3,096.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$280,896.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$143,727.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$4,022.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$4,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000482	C01729	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$33,881.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$387.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$3,096.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$3,342.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$7,005.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$10,772.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$15,968.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$25,365.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$46,687.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$110,669.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$138,851.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$124.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$7.83	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$68,095.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$7,116.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$33,288.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,692.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	\$1,790.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 482	\$280,896.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 482	\$4,022.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 482	\$387.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 482	\$4,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 482	\$33,881.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 482	\$146,823.00	\$0.00
							941,149.83	941,149.83
31/mar./2020	000000	C01738		2199-01-492	MARTHA OROZCO GALVAN	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
31/mar./2020	PP 000839	P04813	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 839	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 839	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000828	C01871	Pago	8270-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 828	\$1,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 828	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000261	JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 828	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP JOSE GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ, Folio Pago: 828	\$0.00	\$1,272.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$120.00
31/mar./2020	GP 000499	C01890	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 499	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 499	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 499	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 499 MANUEL RODRIGUEZ BRICEÑO, Pago: 499	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 499 MANUEL RODRIGUEZ BRICEÑO, Pago: 499	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 499 MANUEL RODRIGUEZ BRICEÑO, Pago: 499	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 499 MANUEL RODRIGUEZ BRICEÑO, Pago: 499	\$0.00	\$10,800.00
31/mar./2020	000000	C01958		8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	S/C	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	S/C	\$0.00	\$10,800.00
						10,800.00	10,800.00	
31/mar./2020	OC 001314	P05213	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,307.10	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,307.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 01/ene./2020

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,307.10	2,307.10
31/mar./2020	CO 001601	P05214	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: F 1849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,307.10	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: F 1849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,307.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1601 Factura: F 1849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,307.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1601 Factura: F 1849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,307.10
							4,614.20	4,614.20
31/mar./2020	OC 001315	P05215	Orden de Compra	8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$7,044.98	\$0.00
				8220-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,044.98
							7,044.98	7,044.98
31/mar./2020	CO 001602	P05216	Compra	8250-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: F 1850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,044.98	\$0.00
				8240-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: F 1850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,044.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1602 Factura: F 1850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,044.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1602 Factura: F 1850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,044.98
							14,089.96	14,089.96
31/mar./2020	OC 001316	P05219	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$529.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$529.00
							529.00	529.00
31/mar./2020	CO 001603	P05220	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: F 1851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$529.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: F 1851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$529.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1603 Factura: F 1851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$529.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1603 Factura: F 1851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$529.00
							1,058.00	1,058.00
31/mar./2020	OC 001317	P05221	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$879.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$879.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							879.00	879.00
31/mar./2020	CO 001604	P05222	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: F 1852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: F 1852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1604 Factura: F 1852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$879.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1604 Factura: F 1852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$879.00
							1,758.00	1,758.00
31/mar./2020	OC 001318	P05223	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,859.78	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,859.78
							11,859.78	11,859.78
31/mar./2020	CO 001605	P05224	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: F 1853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,859.78	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: F 1853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,859.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1605 Factura: F 1853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,859.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1605 Factura: F 1853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,859.78
							23,719.56	23,719.56
31/mar./2020	OC 001331	P05261	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$669.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$669.80
							669.80	669.80
31/mar./2020	CO 001618	P05262	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: F 1854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$669.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: F 1854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$669.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1618 Factura: F 1854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$669.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1618 Factura: F 1854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$669.80
							1,339.60	1,339.60
31/mar./2020	OC 001332	P05263	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,204.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,204.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,204.69	5,204.69
31/mar./2020	CO 001619	P05264	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: F 1855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,204.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: F 1855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,204.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1619 Factura: F 1855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,204.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1619 Factura: F 1855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,204.69
							10,409.38	10,409.38
31/mar./2020	OC 001333	P05265	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$422.66	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$422.66
							422.66	422.66
31/mar./2020	CO 001620	P05266	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: F 1856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$422.66	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: F 1856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$422.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1620 Factura: F 1856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$422.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1620 Factura: F 1856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$422.66
							845.32	845.32
31/mar./2020	OC 001334	P05267	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,020.00
							1,020.00	1,020.00
31/mar./2020	CO 001621	P05268	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: F 1857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: F 1857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,020.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1621 Factura: F 1857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,020.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1621 Factura: F 1857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,020.00
							2,040.00	2,040.00
31/mar./2020	OC 001335	P05269	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$877.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$877.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							877.40	877.40
31/mar./2020	CO 001622	P05270	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: F 1858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$877.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: F 1858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$877.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1622 Factura: F 1858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$877.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1622 Factura: F 1858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$877.40
							1,754.80	1,754.80
31/mar./2020	OC 001336	P05271	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,493.12	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,493.12
							3,493.12	3,493.12
31/mar./2020	CO 001623	P05272	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: F 1859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,493.12	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: F 1859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,493.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1623 Factura: F 1859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,493.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1623 Factura: F 1859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,493.12
							6,986.24	6,986.24
31/mar./2020	OC 001337	P05273	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,305.21	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,305.21
							1,305.21	1,305.21
31/mar./2020	CO 001624	P05274	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: F 1860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,305.21	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: F 1860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,305.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1624 Factura: F 1860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,305.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1624 Factura: F 1860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,305.21
							2,610.42	2,610.42
31/mar./2020	OC 001338	P05275	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,317.65	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,317.65



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,317.65	1,317.65
31/mar./2020	CO 001625	P05276	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: F 1861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,317.65	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: F 1861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,317.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1625 Factura: F 1861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,317.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1625 Factura: F 1861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,317.65
							2,635.30	2,635.30
31/mar./2020	OC 001339	P05277	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,718.87	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,718.87
							8,718.87	8,718.87
31/mar./2020	CO 001626	P05278	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: F 1862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,718.87	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: F 1862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,718.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1626 Factura: F 1862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,718.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1626 Factura: F 1862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,718.87
							17,437.74	17,437.74
31/mar./2020	OC 001340	P05279	Orden de Compra	8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$8,125.77	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,125.77
							8,125.77	8,125.77
31/mar./2020	CO 001627	P05280	Compra	8250-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: F 1863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,125.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: F 1863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,125.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1627 Factura: F 1863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,125.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1627 Factura: F 1863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,125.77
							16,251.54	16,251.54
31/mar./2020	OC 001341	P05281	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$525.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							525.00	525.00
31/mar./2020	CO 001628	P05282	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: F 1864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$525.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: F 1864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$525.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1628 Factura: F 1864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$525.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1628 Factura: F 1864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
31/mar./2020	OC 001342	P05283	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,480.29	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,480.29
							3,480.29	3,480.29
31/mar./2020	CO 001629	P05284	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: F 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,480.29	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: F 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,480.29
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1629 Factura: F 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,480.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1629 Factura: F 1865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,480.29
							6,960.58	6,960.58
31/mar./2020	OC 001343	P05285	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$350.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
31/mar./2020	CO 001630	P05286	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: F 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$350.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: F 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$350.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1630 Factura: F 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1630 Factura: F 1866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
31/mar./2020	OC 001344	P05287	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,062.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,062.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,062.00	1,062.00
31/mar./2020	CO 001631	P05288	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: F 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,062.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: F 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,062.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1631 Factura: F 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,062.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1631 Factura: F 1868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,062.00
							2,124.00	2,124.00
31/mar./2020	OC 001345	P05289	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$525.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$525.00
							525.00	525.00
31/mar./2020	CO 001632	P05290	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: F 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$525.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: F 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$525.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1632 Factura: F 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$525.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1632 Factura: F 1869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$525.00
							1,050.00	1,050.00
31/mar./2020	OC 001346	P05291	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$442.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$442.50
							442.50	442.50
31/mar./2020	CO 001633	P05292	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: F 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$442.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: F 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$442.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1633 Factura: F 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$442.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1633 Factura: F 1870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$442.50
							885.00	885.00
31/mar./2020	OC 001347	P05293	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,472.35	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,472.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,472.35	1,472.35
31/mar./2020	CO 001634	P05294	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: F 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,472.35	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: F 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,472.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1634 Factura: F 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,472.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1634 Factura: F 1871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,472.35
							2,944.70	2,944.70
31/mar./2020	OC 001348	P05295	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$694.11	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$694.11
							694.11	694.11
31/mar./2020	CO 001635	P05296	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: F 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$694.11	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: F 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$694.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1635 Factura: F 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$694.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1635 Factura: F 1872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$694.11
							1,388.22	1,388.22
31/mar./2020	OC 001349	P05297	Orden de Compra	8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$174,842.03	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$174,842.03
							174,842.03	174,842.03
31/mar./2020	CO 001636	P05298	Compra	8250-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: F 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$174,842.03	\$0.00
				8240-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: F 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$174,842.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1636 Factura: F 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$174,842.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1636 Factura: F 1873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$174,842.03
							349,684.06	349,684.06
31/mar./2020	OC 001350	P05299	Orden de Compra	8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$10,355.82	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,355.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Dep. de Supervisión

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,355.82	10,355.82
31/mar./2020	CO 001637	P05300	Compra	8250-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: F 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,355.82	\$0.00
				8240-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: F 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,355.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1637 Factura: F 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,355.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1637 Factura: F 1875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,355.82
							20,711.64	20,711.64
31/mar./2020	OC 001351	P05301	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,775.40	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,775.40
							1,775.40	1,775.40
31/mar./2020	CO 001638	P05302	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: F 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,775.40	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: F 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,775.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1638 Factura: F 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,775.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1638 Factura: F 1876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,775.40
							3,550.80	3,550.80
31/mar./2020	OC 001360	P05341	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,929.49	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,929.49
							2,929.49	2,929.49
31/mar./2020	CO 001647	P05342	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: F 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,929.49	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: F 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,929.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1647 Factura: F 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,929.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1647 Factura: F 1877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,929.49
							5,858.98	5,858.98
31/mar./2020	OC 001362	P05352	Orden de Compra	8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,756.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,756.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,756.00	1,756.00
31/mar./2020	CO 001650	P05354	Compra	8250-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: F 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,756.00	\$0.00
				8240-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: F 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,756.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1650 Factura: F 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,756.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1650 Factura: F 1878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,756.00
							3,512.00	3,512.00
31/mar./2020	OC 001364	P05357	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$792.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$792.50
							792.50	792.50
31/mar./2020	CO 001652	P05358	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: F 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$792.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: F 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$792.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1652 Factura: F 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$792.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1652 Factura: F 1879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$792.50
							1,585.00	1,585.00
31/mar./2020	OC 001365	P05360	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,810.79	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,810.79
							2,810.79	2,810.79
31/mar./2020	CO 001653	P05362	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: F 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,810.79	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: F 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,810.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1653 Factura: F 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,810.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1653 Factura: F 1880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,810.79
							5,621.58	5,621.58
31/mar./2020	OC 001366	P05363	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$799.50	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$799.50



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							799.50	799.50
31/mar./2020	CO 001654	P05364	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: F 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.50	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: F 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1654 Factura: F 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$799.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1654 Factura: F 1881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$799.50
							1,599.00	1,599.00
31/mar./2020	OC 001367	P05365	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,277.42	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,277.42
							3,277.42	3,277.42
31/mar./2020	CO 001655	P05366	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: F 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,277.42	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: F 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,277.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1655 Factura: F 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,277.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1655 Factura: F 1882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,277.42
							6,554.84	6,554.84
31/mar./2020	OC 001368	P05367	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,177.30	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,177.30
							2,177.30	2,177.30
31/mar./2020	CO 001656	P05368	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: F 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,177.30	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: F 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,177.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1656 Factura: F 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,177.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1656 Factura: F 1883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,177.30
							4,354.60	4,354.60
31/mar./2020	OC 001369	P05369	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,096.69	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,096.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,096.69	11,096.69
31/mar./2020	CO 001657	P05370	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: F 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,096.69	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: F 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,096.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1657 Factura: F 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,096.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1657 Factura: F 1884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,096.69
							22,193.38	22,193.38
31/mar./2020	OC 001371	P05372	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$19,284.68	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$19,284.68
							19,284.68	19,284.68
31/mar./2020	CO 001659	P05374	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: F 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,284.68	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: F 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,284.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1659 Factura: F 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,284.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1659 Factura: F 1885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,284.68
							38,569.36	38,569.36
31/mar./2020	OC 001372	P05375	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,553.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,553.00
							1,553.00	1,553.00
31/mar./2020	CO 001660	P05376	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: F 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,553.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: F 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,553.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1660 Factura: F 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,553.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1660 Factura: F 1886, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,553.00
							3,106.00	3,106.00
31/mar./2020	OC 001373	P05379	Orden de Compra	8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,554.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,554.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,554.20	3,554.20
31/mar./2020	CO 001661	P05381	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,554.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,554.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1661 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,554.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1661 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,554.20
							7,108.40	7,108.40
31/mar./2020	CO 001661	P05382	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1661 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,554.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1661 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,554.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1661 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,554.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1661 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,554.20
							-7,108.40	-7,108.40
31/mar./2020	CO 001662	P05383	Compra	8250-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,554.20	\$0.00
				8240-111-301001-510-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,554.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1662 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,554.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1662 Factura: F 1888, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,554.20
							7,108.40	7,108.40
31/mar./2020	OC 001374	P05385	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$31,026.80	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$31,026.80
							31,026.80	31,026.80
31/mar./2020	CO 001663	P05386	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: F 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,026.80	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: F 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,026.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1663 Factura: F 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$31,026.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1663 Factura: F 1889, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,026.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Dep. Municipal
 Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,053.60	62,053.60
31/mar./2020	OC 001375	P05389	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$354.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$354.00
							354.00	354.00
31/mar./2020	CO 001664	P05391	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: F 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$354.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: F 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$354.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1664 Factura: F 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$354.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1664 Factura: F 1890, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$354.00
							708.00	708.00
31/mar./2020	OC 001376	P05392	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,972.89	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,972.89
							1,972.89	1,972.89
31/mar./2020	CO 001665	P05393	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: F 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,972.89	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: F 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,972.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1665 Factura: F 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,972.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1665 Factura: F 1891, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,972.89
							3,945.78	3,945.78
31/mar./2020	OC 001377	P05395	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,164.77	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,164.77
							1,164.77	1,164.77
31/mar./2020	CO 001666	P05396	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: F 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.77	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: F 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1666 Factura: F 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1666 Factura: F 1892, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 07/oct./2020
 hora de Impresión | 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,329.54	2,329.54
31/mar./2020	OC 001378	P05399	Orden de Compra	8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$704.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$704.00
							704.00	704.00
31/mar./2020	CO 001667	P05400	Compra	8250-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: F 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$704.00	\$0.00
				8240-111-101001-370-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: F 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$704.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1667 Factura: F 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$704.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1667 Factura: F 1893, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$704.00
							1,408.00	1,408.00
31/mar./2020	PA 000932	C02041	Pago	8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$10,027.05	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$11,500.02	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$0.00	\$10,027.05
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$0.00	\$11,500.02
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$24,427.07	\$0.00
				1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$0.00	\$24,427.07
							48,854.14	48,854.14
31/mar./2020	PA 000932	C02042	Cancelación Pago	8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	-\$10,027.05	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	-\$11,500.02	\$0.00
				8270-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	-\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$0.00	-\$10,027.05
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$0.00	-\$11,500.02
				8260-111-304003-530-261	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$0.00	-\$2,900.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	-\$24,427.07	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 000932	C02042	Cancelación Pago	1112-01-094	8792 GASTO CORRIENTE 2020	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 932	\$0.00	-\$24,427.07
							-48,854.14	-48,854.14
31/mar./2020	GP 000523	C02043	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 523	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 523	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 523	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 523 ISRAEL ALEJANDRO GOMEZ AVILA, Pago: 523	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 523 ISRAEL ALEJANDRO GOMEZ AVILA, Pago: 523	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 523 ISRAEL ALEJANDRO GOMEZ AVILA, Pago: 523	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 523 ISRAEL ALEJANDRO GOMEZ AVILA, Pago: 523	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000527	C02056	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 527	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 527	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 527	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 527 JOAQUIN ZAMORA ESTRADA, Pago: 527	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 527 JOAQUIN ZAMORA ESTRADA, Pago: 527	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 527 JOAQUIN ZAMORA ESTRADA, Pago: 527	\$10,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000527	C02056	Gasto Pagado	1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 527 JOAQUIN ZAMORA ESTRADA, Pago: 527	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000528	C02057	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 528	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 528	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 528	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 528 LEOPOLDO PLAZOLA RAMIREZ, Pago: 528	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 528 LEOPOLDO PLAZOLA RAMIREZ, Pago: 528	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 528 LEOPOLDO PLAZOLA RAMIREZ, Pago: 528	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 528 LEOPOLDO PLAZOLA RAMIREZ, Pago: 528	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000529	C02058	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 529	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 529	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 529	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 529 ALBINO CHAVEZ GUERRERO, Pago: 529	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 529 ALBINO CHAVEZ GUERRERO, Pago: 529	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 529 ALBINO CHAVEZ GUERRERO, Pago: 529	\$10,800.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000529	C02058	Gasto Pagado	1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 529 ALBINO CHAVEZ GUERRERO, Pago: 529	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000530	C02059	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 530	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 530	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 530	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 530 ALICIA LOPEZ BENAVIDEZ, Pago: 530	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 530 ALICIA LOPEZ BENAVIDEZ, Pago: 530	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 530 ALICIA LOPEZ BENAVIDEZ, Pago: 530	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 530 ALICIA LOPEZ BENAVIDEZ, Pago: 530	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000531	C02060	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 531	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 531	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 531	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 531 ELSA HERNANDEZ MUÑOZ, Pago: 531	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 531 ELSA HERNANDEZ MUÑOZ, Pago: 531	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 531 ELSA HERNANDEZ MUÑOZ, Pago: 531	\$10,800.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000531	C02060	Gasto Pagado	1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 531 ELSA HERNANDEZ MUNOZ, Pago: 531	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000532	C02061	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 532	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 532	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 532	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 532 MARIA DEL REFUGIO CALDERA PEREZ, Pago: 532	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 532 MARIA DEL REFUGIO CALDERA PEREZ, Pago: 532	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 532 MARIA DEL REFUGIO CALDERA PEREZ, Pago: 532	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 532 MARIA DEL REFUGIO CALDERA PEREZ, Pago: 532	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000533	C02062	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 533	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 533	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 533	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 533 SANDRA RUIZ REVELES, Pago: 533	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 533 SANDRA RUIZ REVELES, Pago: 533	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 533 SANDRA RUIZ REVELES, Pago: 533	\$10,800.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000533	C02062	Gasto Pagado	1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 533 SANDRA RUIZ REVELES, Pago: 533	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000534	C02063	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 534	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 534	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 534 SANDRA LORENA SANCHEZ ALANIZ, Pago: 534	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 534 SANDRA LORENA SANCHEZ ALANIZ, Pago: 534	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 534 SANDRA LORENA SANCHEZ ALANIZ, Pago: 534	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 534 SANDRA LORENA SANCHEZ ALANIZ, Pago: 534	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000535	C02064	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 536	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 536	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 536	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 536 CLAUDIA VIVIANA VERA TOVAR, Pago: 535	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 536 CLAUDIA VIVIANA VERA TOVAR, Pago: 535	\$0.00	\$10,800.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000535	C02064	Gasto Pagado	2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 536 CLAUDIA VIVIANA VERA TOVAR, Pago: 535	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCAIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 536 CLAUDIA VIVIANA VERA TOVAR, Pago: 535	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000537	C02066	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 537	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 537	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 537	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 537 ANDREA VERONICA SANCHEZ ROMAN, Pago: 537	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 537 ANDREA VERONICA SANCHEZ ROMAN, Pago: 537	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 537 ANDREA VERONICA SANCHEZ ROMAN, Pago: 537	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCAIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 537 ANDREA VERONICA SANCHEZ ROMAN, Pago: 537	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000538	C02067	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 538	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 538	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 538	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 538 JOSE CRUZ SOLIS TREJO, Pago: 538	\$10,800.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000538	C02067	Gasto Pagado	8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 538 JOSE CRUZ SOLIS TREJO, Pago: 538	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 538 JOSE CRUZ SOLIS TREJO, Pago: 538	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 538 JOSE CRUZ SOLIS TREJO, Pago: 538	\$0.00	\$10,800.00
31/mar./2020	GP 000540	C02069	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 540	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 540	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 540	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 540 MARGARITO SERRANO GARCIA, Pago: 540	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 540 MARGARITO SERRANO GARCIA, Pago: 540	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 540 MARGARITO SERRANO GARCIA, Pago: 540	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 540 MARGARITO SERRANO GARCIA, Pago: 540	\$0.00	\$10,800.00
						64,800.00	64,800.00	
31/mar./2020	GP 000541	C02070	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 541	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 541	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 541	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 541 ESTRELLA DE FATIMA BAUTISTA CASTRO, Pago: 541	\$10,800.00	\$0.00



Fecha v | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000541	C02070	Gasto Pagado	8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 541 ESTRELLA DE FATIMA BAUTISTA CASTRO, Pago: 541	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 541 ESTRELLA DE FATIMA BAUTISTA CASTRO, Pago: 541	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 541 ESTRELLA DE FATIMA BAUTISTA CASTRO, Pago: 541	\$0.00	\$10,800.00
31/mar./2020	GP 000542	C02072	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 542	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 542	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 542 SANDRA ARMAS CARRILLO, Pago: 542	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 542 SANDRA ARMAS CARRILLO, Pago: 542	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 542 SANDRA ARMAS CARRILLO, Pago: 542	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 542 SANDRA ARMAS CARRILLO, Pago: 542	\$0.00	\$10,800.00
						64,800.00	64,800.00	
31/mar./2020	GP 000543	C02073	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 543	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 543	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 543	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 543 MIREYA GUADALUPE ROJAS MONREAL, Pago: 543	\$10,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000543	C02073	Gasto Pagado	8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 543 MIREYA GUADALUPE ROJAS MONREAL, Pago: 543	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 543 MIREYA GUADALUPE ROJAS MONREAL, Pago: 543	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 543 MIREYA GUADALUPE ROJAS MONREAL, Pago: 543	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000545	C02075	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 545	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 545	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 545	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 545 LILIA VILLA NIETO, Pago: 545	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 545 LILIA VILLA NIETO, Pago: 545	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 545 LILIA VILLA NIETO, Pago: 545	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 545 LILIA VILLA NIETO, Pago: 545	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000546	C02076	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 546	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 546	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 546	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 546 LAURA LOPEZ PALACIOS, Pago: 546	\$10,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep: sup: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000546	C02076	Gasto Pagado	8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 546 LAURA LOPEZ PALACIOS, Pago: 546	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 546 LAURA LOPEZ PALACIOS, Pago: 546	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 546 LAURA LOPEZ PALACIOS, Pago: 546	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GC 000455	P05486	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$15,333.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$9,440.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$15,333.00
				8220-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$9,440.00
				8220-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Desc: OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$12,500.00
							37,273.00	37,273.00
31/mar./2020	GP 000547	C02077	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 547	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 547	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 547	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 547 HUMBERTO FLORES MUÑOZ, Pago: 547	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 547 HUMBERTO FLORES MUÑOZ, Pago: 547	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 547 HUMBERTO FLORES MUÑOZ, Pago: 547	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENCA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 547 HUMBERTO FLORES MUÑOZ, Pago: 547	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GD 000548	P05490	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$15,333.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 548	\$9,440.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 548	\$12,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GD 000548	P05490	Gasto Devengado	8240-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$15,333.00
				8240-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$9,440.00
				8240-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$12,500.00
				5231-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 548	\$12,500.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 548	\$15,333.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 548	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 548	\$0.00	\$15,333.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 548	\$0.00	\$9,440.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 548	\$0.00	\$12,500.00
							74,546.00	74,546.00
31/mar./2020	GE 000548	P05492	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 548	\$15,333.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 548	\$9,440.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 548	\$12,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$15,333.00
				8250-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$9,440.00
				8250-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 548	\$0.00	\$12,500.00
31/mar./2020	GP 000548	C02078	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 548	\$15,333.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 548	\$9,440.00	\$0.00
				8270-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 548	\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$15,333.00
				8260-111-203004-120-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$9,440.00
				8260-111-202002-120-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 548	\$0.00	\$12,500.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$32,273.00
				1125-01-001	DIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 548	\$15,333.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 548	\$9,440.00	\$0.00
				2115-4394	OTROS SUBSIDIOS	GP Folio: 548	\$12,500.00	\$0.00
							74,546.00	74,546.00
31/mar./2020	000000	C02079		1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000550	C02081	Gasto Pagado	1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 550 MARIA ELIZABETH REYES AVILA, Pago: 550	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	GP 000551	C02082	Gasto Pagado	8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$10,800.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,800.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 551	\$10,800.00	\$0.00
				8240-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$10,800.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 551	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 551	\$0.00	\$10,800.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$10,800.00	\$0.00
				8250-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,800.00
				8270-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 551 JOSE RICARDO SOLIS RUVALCABA, Pago: 551	\$10,800.00	\$0.00
				8260-579-A08001-120-442	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Directo 551 JOSE RICARDO SOLIS RUVALCABA, Pago: 551	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Directo 551 JOSE RICARDO SOLIS RUVALCABA, Pago: 551	\$10,800.00	\$0.00
				1112-01-092	6015 PROYECTO INTEGRAL DE ALFABETIZACION FISICO DE EXELENIA PARA EL DESARROLLO DEL BOXEO EN EL MUNICIPIO DE FLLO, ZAC.	GP Directo 551 JOSE RICARDO SOLIS RUVALCABA, Pago: 551	\$0.00	\$10,800.00
							64,800.00	64,800.00
31/mar./2020	OC 001386	P05577	Orden de Compra	8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$11,360.11	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$70,539.37	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$96,033.85	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$11,360.11
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$70,539.37
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000002 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$96,033.85
							177,933.33	177,933.33
31/mar./2020	CO 001676	P05578	Compra	8250-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: F 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,360.11	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: F 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$70,539.37	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: F 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$96,033.85	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: F 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,360.11



Fecha y | 07/oct./2020

hora de Impresión | 02:12 p. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	CO 001676	P05578	Compra	8240-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: F 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$70,539.37
				8240-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: F 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$96,033.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 1676 Factura: F 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$177,933.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1676 Factura: F 1874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$177,933.33
							355,866.66	355,866.66
31/mar./2020	000000	E00049		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$469,643.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$469,643.00
							469,643.00	469,643.00
31/mar./2020	000000	C02108		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 6 2020	\$37,319.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$37,319.00
							37,319.00	37,319.00
31/mar./2020	000000	C02109		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA QUINCENA 6 2020	\$2,356.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$2,356.00
							2,356.00	2,356.00
31/mar./2020	000000	C02110		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 6 2020	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
31/mar./2020	000000	C02111		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 6 2020	\$1,846.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$1,846.00
							1,846.00	1,846.00
31/mar./2020	000000	E00051		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$509,256.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$509,256.00
							509,256.00	509,256.00
31/mar./2020	GP 000481	C02561	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$23,583.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-113	SUELDO BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$21,973.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000481	C02561	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$39,706.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$30,873.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$13,032.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$38,990.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$18,122.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$2,611.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$2,485.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$4,295.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$14,459.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$4,805.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$1,189.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$631.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$23,583.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$21,973.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$39,706.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$30,873.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$13,032.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$38,990.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$18,122.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$2,611.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$2,485.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$4,295.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$2,000.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$14,459.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$4,805.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000481	C02561	Cancelación Gasto Pagado	8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$1,189.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$631.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	-\$631.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 481	-\$4,805.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 481	-\$101,017.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 481	-\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 481	-\$9,391.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 481	-\$16,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 481	-\$85,262.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	-\$1,189.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$2,750.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$4,441.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$4,649.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$4,721.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$5,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$7,763.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$11,551.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$14,291.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$16,419.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$21,100.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$29,094.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$49,600.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	-\$36.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	-\$29,295.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	-\$667.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	-\$2,186.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Supervisión

(Otras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000481	C02561	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	-\$10,232.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	-\$161.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	-\$1,718.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	-\$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO DEL 2020	\$0.00	-\$1,100.00
							-438,544.00	-438,544.00
31/mar./2020	GE 000481	P06528	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$23,583.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$21,973.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$39,706.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$30,873.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$13,032.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$38,990.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$18,122.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$2,611.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$2,485.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$4,295.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$14,459.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$4,805.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$1,189.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	-\$631.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$23,583.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$21,973.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$39,706.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$30,873.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$13,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GE 000481	P06528	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$38,990.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$18,122.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$2,611.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$2,485.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$4,295.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$2,000.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$14,459.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$4,805.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$1,189.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 481	\$0.00	-\$631.00
							-219,254.00	-219,254.00
31/mar./2020	GD 000481	P06529	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$23,583.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$21,973.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$39,706.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$30,873.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$13,032.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$38,990.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$18,122.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$2,611.00	\$0.00
				8250-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$2,485.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$4,295.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$14,459.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$4,805.00	\$0.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$1,189.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GD 000481	P06529	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	-\$631.00	\$0.00
				8240-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$23,583.00
				8240-561-304009-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$21,973.00
				8240-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$39,706.00
				8240-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$30,873.00
				8240-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$13,032.00
				8240-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$38,990.00
				8240-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$18,122.00
				8240-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$2,611.00
				8240-561-304009-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$2,485.00
				8240-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$4,295.00
				8240-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$2,000.00
				8240-561-301001-510-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$14,459.00
				8240-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$4,805.00
				8240-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$1,189.00
				8240-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$500.00
				8240-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 481	\$0.00	-\$631.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Folio: 481	-\$4,805.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 481	-\$1,189.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 481	-\$631.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 481	-\$2,611.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 481	-\$2,485.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	Cancelación GD Folio: 481	-\$4,295.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	Cancelación GD Folio: 481	-\$500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 481	-\$23,583.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 481	-\$21,973.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 481	-\$39,706.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GD 000734	P06530	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 734	\$2,485.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 734	\$4,295.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 734	\$500.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 734	\$23,583.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 734	\$21,973.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 734	\$39,706.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$30,873.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$13,032.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$38,990.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$18,122.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 734	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	GD Folio: 734	\$14,459.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$23,583.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$21,973.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$39,706.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$631.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$1,189.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$14,459.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$2,611.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$2,485.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$4,295.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 734	\$0.00	\$4,805.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$30,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$13,032.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$38,990.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$18,122.00
							438,508.00	438,508.00
31/mar./2020	GE 000734	P06531	Gasto Ejercido	8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$23,583.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$21,973.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$39,706.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$30,873.00	\$0.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$13,032.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GE 000734	P06531	Gasto Ejercido	8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$38,990.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$18,122.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	\$2,611.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	\$2,485.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	\$4,295.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 734	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 734	\$14,459.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 734	\$4,805.00	\$0.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$1,189.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 734	\$500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 734	\$631.00	\$0.00
				8250-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$23,583.00
				8250-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$21,973.00
				8250-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$39,706.00
				8250-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$30,873.00
				8250-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$13,032.00
				8250-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$38,990.00
				8250-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$18,122.00
				8250-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$2,611.00
				8250-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$2,485.00
				8250-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$4,295.00
				8250-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$14,459.00
				8250-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$4,805.00
				8250-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$1,189.00
				8250-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$500.00
				8250-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$631.00
							219,254.00	219,254.00
31/mar./2020	GP 000732	C02562	Gasto Pagado	8270-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$23,583.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$21,973.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000732	C02562	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$39,706.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$30,873.00	\$0.00
				8270-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$13,032.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$38,990.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$18,122.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$2,611.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$2,485.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$4,295.00	\$0.00
				8270-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 732	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 732	\$14,459.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 732	\$4,805.00	\$0.00
				8270-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$1,189.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 732	\$500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	\$631.00	\$0.00
				8260-561-304007-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$23,583.00
				8260-561-304004-530-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$21,973.00
				8260-561-301001-510-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$39,706.00
				8260-561-304007-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$30,873.00
				8260-561-304009-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$13,032.00
				8260-561-304004-530-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$38,990.00
				8260-561-301001-510-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$18,122.00
				8260-561-304007-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$2,611.00
				8260-561-304004-530-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$2,485.00
				8260-561-301001-510-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$4,295.00
				8260-561-304007-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304004-530-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$14,459.00
				8260-561-304004-530-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$4,805.00
				8260-561-304004-530-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$1,189.00
				8260-561-101001-380-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$500.00
				8260-561-101001-380-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 732	\$0.00	\$631.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000732	C02562	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 732	\$85,262.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	\$631.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 732	\$1,189.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 732	\$16,459.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 732	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 732	\$9,391.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 732	\$4,805.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 732	\$101,017.00	\$0.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$2,750.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,441.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,649.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$4,721.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$5,051.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$7,763.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$11,551.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$14,291.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$16,419.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$21,100.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$29,094.00
				1112-01-095	8857 PARTICIPACIONES 2020		\$0.00	\$49,600.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$36.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$0.00	\$29,295.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO		\$0.00	\$667.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC		\$0.00	\$2,186.99
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC		\$0.00	\$10,232.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES		\$0.00	\$161.00
				2117-01-04-001	FONACOT		\$0.00	\$1,718.00
				1126-01-297	ISMAEL HURTADO SANCHEZ		\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-291	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ CABRAL	NOMINA 16 AL 31 DE MARZO 2020	\$0.00	\$1,100.00
							438,544.00	438,544.00
31/mar./2020	GP 000186	C02653	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 186	-\$317.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 186	-\$950.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 186	-\$168.00	\$0.00
				8270-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 186	-\$62,635.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 186	\$0.00	-\$317.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	GP 000186	C02653	Cancelación Gasto Pagado	8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 186	\$0.00	-\$950.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 186	\$0.00	-\$168.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 186	\$0.00	-\$62,635.00
				1112-01-077	2688 PARTICIPACIONES 2019	NORMAN CAMPOS VAZQUEZ	\$0.00	-\$59,700.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	-\$4,370.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	-\$168.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 186	-\$950.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 186	-\$317.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 186	-\$62,635.00	\$0.00
							-128,140.00	-128,140.00
31/mar./2020	GE 000186	P06673	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 186	-\$317.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 186	-\$950.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 186	-\$168.00	\$0.00
				8260-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 186	-\$62,635.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 186	\$0.00	-\$317.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 186	\$0.00	-\$950.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 186	\$0.00	-\$168.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 186	\$0.00	-\$62,635.00
							-64,070.00	-64,070.00
31/mar./2020	GD 000187	P06674	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 187	-\$317.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 187	-\$950.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 187	-\$168.00	\$0.00
				8250-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 187	-\$62,635.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 187	\$0.00	-\$317.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 187	\$0.00	-\$950.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 187	\$0.00	-\$168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2020 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GD 000187	P06674	Cancelación Gasto Devengado	8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 187	\$0.00	-\$62,635.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 187	-\$317.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 187	-\$950.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 187	-\$168.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 187	-\$62,635.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 187	\$0.00	-\$168.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 187	\$0.00	-\$950.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 187	\$0.00	-\$317.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 187	\$0.00	-\$62,635.00
							-128,140.00	-128,140.00
31/mar./2020	GC 000176	P06676	Cancelación Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$317.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$950.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	-\$168.00	\$0.00
				8240-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-\$62,635.00	\$0.00
				8220-562-101001-380-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$317.00
				8220-562-101001-380-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$950.00
				8220-562-101001-380-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	\$0.00	-\$168.00
				8220-562-101001-380-152	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	-\$62,635.00
							-64,070.00	-64,070.00
31/mar./2020	OC 001535	P06756	Orden de Compra	8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$750.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$49,280.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$750.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000025 PINTURA	\$0.00	\$49,280.00
							50,030.00	50,030.00
31/mar./2020	CO 001854	P06757	Compra	8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 3F170, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,280.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	CO 001854	P06757	Compra	8250-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 3F170, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$750.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 3F170, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$49,280.00
				8240-111-305005-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 1854 Factura: 3F170, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1854 Factura: 3F170, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,280.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 1854 Factura: 3F170, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1854 Factura: 3F170, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$50,030.00
31/mar./2020	000000	I00509		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIEENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020 CUENTA 8801	\$2.42	\$0.00
				4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	RENDIMIEENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020 CUENTA 8801	\$0.00	\$2.42
				8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$2.42	\$0.00
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.42
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2.42	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.42
				8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$2.42	\$0.00
				8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.42
						9.68	9.68	
31/mar./2020	PA 001132	C02692	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2.42	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2.42
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1874, Factura: S/N	\$2.42	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1874, Factura: S/N	\$0.00	\$2.42
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1874, Factura: S/N	\$2.42	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1874, Factura: S/N	\$0.00	\$2.42
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2.42	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2.42
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1874 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1132	\$2.42	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1874 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1132	\$0.00	\$2.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2020	PA 001132	C02692	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1874 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1132	\$2.42	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 1874 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1132	\$0.00	\$2.42
						14.52	14.52	
31/mar./2020	000000	I00510		1114-04-001	8801 INVERSION GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020 INVERSION	\$1,158.41	\$0.00
			4311-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020 INVERSION	\$0.00	\$1,158.41	
			8120-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$1,158.41	\$0.00	
			8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.41	
			1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,158.41	\$0.00	
			1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.41	
			8140-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$1,158.41	\$0.00	
			8150-79-01-06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,158.41	
		4,633.64	4,633.64					
31/mar./2020	GM 000013	P07460	Gasto Modificado	8220-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$722,781.09
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICI EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,690.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,973.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$720,369.09	\$0.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,199.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$662,913.55
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$126,399.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,746.31
				8220-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,379.19
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,770.13
				8220-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,292.20	\$0.00
				8220-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,891.99	\$0.00
				8220-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,600.01	\$0.00
				8220-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,350.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GM 000013	P07460	Gasto Modificado	8220-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,600.01	\$0.00
				8220-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,915.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,915.00	\$0.00
				8220-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,625.00	\$0.00
				8220-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,086.99	\$0.00
				8220-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$315.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$242.02	\$0.00
				8220-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,609.99
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119,373.91
				8220-111-304004-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$324,021.89
				8220-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,115.01
				8220-111-304007-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,411.49
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273,716.58
				8220-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,522.94
				8220-111-305002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,829.44
				8220-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$205,125.23
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$27,451.13	\$0.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$115,237.90	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$271,741.89	\$0.00
				8220-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,113.19	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$125,416.69	\$0.00
				8220-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,560.57	\$0.00
				8220-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$254,454.67	\$0.00
				8220-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$124,747.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020
 hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GM 000013	P07460	Gasto Modificado	8220-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$8,557.48	\$0.00
				8220-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$645.01	\$0.00
				8220-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,294.99	\$0.00
				8220-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,797.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$948.30	\$0.00
				8220-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,930.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,602.55	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,100.10	\$0.00
				8220-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,319.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8220-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,192.86	\$0.00
				8220-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$854,191.86
				8220-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$18,899.00	\$0.00
				8220-111-307001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,944,339.07
				8220-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600,706.37
				8220-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$125.00	\$0.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$428.00	\$0.00
				8220-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$382,899.00	\$0.00
				8220-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$35,399.00	\$0.00
				8220-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$89,199.00	\$0.00
				8220-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$868,823.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GM 000013	P07460	Gasto Modificado	8220-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,769.89	\$0.00
				8220-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$840,999.00	\$0.00
				8220-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$140,833.28
				8220-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$8,222.36	\$0.00
				8220-511-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$731,882.77	\$0.00
				8220-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,944,339.07	\$0.00
				8220-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$140,833.28	\$0.00
				8230-561-101001-380-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$722,781.09	\$0.00
				8230-561-101001-710-131	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,690.00
				8230-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,973.00
				8230-561-101001-380-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720,369.09
				8230-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,199.00
				8230-561-101001-380-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$662,913.55	\$0.00
				8230-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$126,399.00
				8230-561-101001-380-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,412.00
				8230-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$160,746.31	\$0.00
				8230-111-101001-370-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$54,379.19	\$0.00
				8230-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$58,770.13	\$0.00
				8230-111-101001-370-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,292.20
				8230-111-304002-520-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,891.99
				8230-111-304006-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,600.01
				8230-111-304007-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,350.00
				8230-111-304009-530-241	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,600.01
				8230-111-304006-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,915.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GM 000013	P07460	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,200.00
				8230-111-304009-530-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,915.00
				8230-111-304006-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-111-304009-530-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,625.00
				8230-111-101001-370-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.99
				8230-111-301001-510-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$315.00
				8230-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242.02
				8230-111-304006-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,600.00
				8230-111-304009-530-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,600.00
				8230-111-301001-510-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,609.99	\$0.00
				8230-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$119,373.91	\$0.00
				8230-111-304004-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$324,021.89	\$0.00
				8230-111-304006-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$38,115.01	\$0.00
				8230-111-304007-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,411.49	\$0.00
				8230-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$273,716.58	\$0.00
				8230-111-304009-530-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$43,522.94	\$0.00
				8230-111-305002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$50,829.44	\$0.00
				8230-111-305004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$205,125.23	\$0.00
				8230-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,451.13
				8230-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304002-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,237.90
				8230-111-304004-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$271,741.89
				8230-111-304007-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,113.19
				8230-111-304008-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,416.69
				8230-111-304009-530-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,560.57
				8230-111-305004-520-261	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254,454.67
				8230-111-304004-530-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,000.00
				8230-111-101001-710-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,747.72
				8230-111-101001-710-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,557.48
				8230-111-101001-710-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$645.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GM 000013	P07460	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,294.99
				8230-111-304008-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8230-111-101001-710-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,797.00
				8230-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-530-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$948.30
				8230-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,930.00
				8230-111-101001-120-316	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,600.00
				8230-561-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,602.55
				8230-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,100.10
				8230-111-101001-810-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,319.00
				8230-111-101001-120-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,600.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-439	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,192.86
				8230-111-203004-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$854,191.86	\$0.00
				8230-111-101001-370-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-370-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-111-101001-310-591	SOFTWARE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,899.00
				8230-111-307001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,944,339.07	\$0.00
				8230-511-401001-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$1,600,706.37	\$0.00
				8230-561-301001-510-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125.00
				8230-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$428.00
				8230-561-304004-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$382,899.00
				8230-561-304007-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,399.00
				8230-561-304009-530-159	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,199.00
				8230-111-304004-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8230-511-412001-430-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$868,823.60
				8230-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2020	GM 000013	P07460	Gasto Modificado	8230-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,769.89
				8230-111-203008-120-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$840,999.00
				8230-579-A08001-120-522	APARATOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$140,833.28	\$0.00
				8230-111-304009-530-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,222.36
				8230-511-404010-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$731,882.77
				8230-111-307003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,944,339.07
				8230-579-A08001-120-272	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$140,833.28
							16,845,974.66	16,845,974.66
31/mar./2020	GC 000687	P07637	Gasto Comprometido	8240-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$385.35	\$0.00
				8220-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	Desc: TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	\$0.00	\$385.35
							385.35	385.35
31/mar./2020	GD 000813	P07638	Gasto Devengado	8250-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 813	\$385.35	\$0.00
				8240-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GD Folio: 813	\$0.00	\$385.35
				5222-4242	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 813	\$385.35	\$0.00
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GD Folio: 813	\$0.00	\$385.35
							770.70	770.70
31/mar./2020	GE 000812	P07639	Gasto Ejercido	8260-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 812	\$385.35	\$0.00
				8250-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GE Folio: 812	\$0.00	\$385.35
							385.35	385.35
31/mar./2020	GP 000810	C02957	Gasto Pagado	8270-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 810	\$385.35	\$0.00
				8260-580-101006-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$385.35
				2115-4242	APORTACIONES PARA OBRAS DEL 3 X 1	GP Folio: 810	\$385.35	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP Folio: 810	\$0.00	\$385.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 07/oct./2020

hora de Impresión 02:12 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							770.70	770.70
31/mar./2020	PA 000482	C02962	Cancelación Pago	8270-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 482	-\$2,120.90	\$0.00
				8260-512-502001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Cancelación GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 482	\$0.00	-\$2,120.90
				2112-1-001211	AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 482	-\$2,120.90	\$0.00
				1112-01-097	0395 FONDO IV 2020	GP AUTOS ORIENTALES DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 482	\$0.00	-\$2,120.90
							-4,241.80	-4,241.80
Totales Finales							7,105,616,040.39	7,105,616,040.39